

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](mailto:info@boersenag.de)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 20. November 2014

Nr. 228

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	611	8
Bekanntmachungen		20

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
Festverzinsliche Wertpapiere	2	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	943	24
Bekanntmachungen		43

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	44
HV-Kalender	3	48
Ausländische Aktien	156	49
Zertifikate	14	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.409	60
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.11.2014	Fortlaufende Notierung 20.11.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	133,85 0,04 G	133,07G-2,65 0,037G	138,8 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	71,21 G 114,05	70,79G-0,4-0,63 114,1G	87,81 114,9	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	11,83 155,86 G	11,745G-1,465-1,55 155,21G-6,75	14,45 182,75	10 136,8
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.209,673 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	24,67 13,18 G 24,64 36,22 G 12,9 81,18 G	24,42G 13,15G 24,545G-4,63-4,42-4,4 36,475G 12,91G-2,89-2,88-2,9-2,955 80,72G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 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	13,09	13,105G-2,825-2,835-3,025	15,26	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	52,35 G	52,52G	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	69,16 82,96 G	68,73G 83,55G	69,16 86,52	58,5 72,41
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 18.12.14*		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,7 259,25 G	24,25-3,89-3,905 262G-4,25bG-4,95	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	91,09 G 90,78 G	90,66G 89,79G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,64 G	0,674G	0,9	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,1 G	20,1G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,45 -T	1,45-T	3,19	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	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	27,38 G 95,05 G 90,99 G 90,87 G 86 G	26,825G 95,05G 91,27G 91,1G-0,7 90G	33,37 101 101,2 101,25 81 84	22,59 84,61 75,88 81 84
Euro 315,997 Euro 732,072 Euro	1 10 10	1,05 0	1,2 0,15	09.05.14 13.02.14			TLX100 TUAG00 TUAG23	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232	Talanx AG TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1	24,54 12,77 G 12,1	24,75G-4,71-4,6 12,79G-2,865-3,075 12G	27,72 13,85 12,1	23,47 9,89 10,5
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,9 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	10,73 G 172,64 G 174,5 G	11,48G 172,29G 174,25G-2,9-2,85	18,29 197,47 204,55	8,78 149 149,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.12.14	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	3		19.12.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 19.11.2014	Fortlaufende Notierung 20.11.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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				95 G	94,14G-4,1G-4,13G-4,6G	100,35	83,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5HX	DE000NLB5HX3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 08(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				31,16 G	30,98G-0,87G	33,11	28,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,001G-/100,003G/-0,001G	100,003000	0,00	0,02
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,431G-/100,43G/-0,422G	100,463 G		
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,665G-/100,663G/-0,657G	100,683 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,079G-/100,088G/-0,082G	100,085 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	100,855G-/100,855G/-0,849G	100,875 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,006G-/100,013G/-0,009G	100,003000	0,00	0,02
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,989G-/101,998G/-1,985G	102,02 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,213G-/100,22G/-0,215G	100,225 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	101,551G-/101,555G/-1,546G	101,563 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,016G-/100,02G/-0,015G	100,008000	0,00	0,01
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,924G-/103,923G/-3,915G	103,945 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	102,53G-/102,533G/-2,527G	102,548 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,325G-/100,33G/-0,329G	100,335 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	103,778G-/103,783G/-3,772G	103,795 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,396G-/100,4G/-0,393G	100,398 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	109,442G-/109,435G/-9,403G	109,48 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,445G-/106,44G/-6,434G	106,465 G	0,01	0,01
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,009G-/100,015G/-0,009G	100,008000	0,00	0,01
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		110,224G-/110,305G/-0,228G	110,35 G	0,01	0,01
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	102,37G-/102,38G/-2,371G	102,378 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,023G-/100,025G/-0,027G	100,008000	0,00	0,01
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,93G-/107,935G/-7,925G	107,96 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	101,68G-/101,7G/-1,695G	101,69 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	101,175G-/101,19G/-1,185G	101,18 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	111,085G-/111,095G/-1,1G	111,12 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	101,43G-/101,45G/-1,455G	101,425 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,405G-/112,43G/-2,43G	112,45 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	101,535G-/101,56G/-1,565G	101,56 G	0,02	0,02
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	100,705G-/100,73G/-0,73G	100,72 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,205G-/115,235G/-5,24G	115,255 G	0,03	0,03
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	103,655G-/103,69G/-3,7G	103,685 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,135G- <b>/115,175G/-</b> 5,185G	115,185 G	0,05	0,05
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	103,82G- <b>/103,865G/-</b> 3,875G	103,85 G	0,09	0,09
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	101,67G- <b>/101,72G/-</b> 1,73G	101,695 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,57G- <b>/115,63G/-</b> 5,64G	115,625 G	0,1	0,1
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,41G- <b>/100,47G/-</b> 0,485G	100,43 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,69G- <b>/115,77G/-</b> 5,775G	115,75 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,46G- <b>/115,55G/-</b> 5,565G	115,525 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,515G- <b>/111,615G/-</b> 1,625G	111,57 G	0,22	0,22
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,46G- <b>/113,575G/-</b> 3,59G	113,515 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,04G- <b>/119,17G/-</b> 9,19G	119,105 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,6G- <b>/112,735G/-</b> 2,755G	112,655 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,04G- <b>/111,19G/-</b> 1,21G	111,08 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,36G- <b>/109,53G/-</b> 9,56G	109,41 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,39G- <b>/107,56G/-</b> 7,59G	107,43 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,23G- <b>/107,42G/-</b> 7,45G	107,26 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,14G- <b>/107,35G/-</b> 7,37G	107,18 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,23G- <b>/111,45G/-</b> 1,48G	111,27 G	0,64	0,64
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,38G- <b>/149,67G/-</b> 9,69G	149,47 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,83G- <b>/109,06G/-</b> 9,09G	108,87 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		<b>-/106,64G/-</b> 6,68G	106,44 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,53G- <b>/101,78/-</b> 1,79G	101,67	0,81	0,81
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		163,73G- <b>/164,12G/-</b> 4,16G	163,87 G	1,04	1,04
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,32G- <b>/154,72G/-</b> 4,75G	154,46 G	1,11	1,11
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	144,6G- <b>/144,99G/-</b> 5G	144,73 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,28G- <b>/168,77G/-</b> 8,78G	168,42 G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,44G- <b>/159,94G/-</b> 9,97G	159,57 G	1,34	1,34
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		154,38G- <b>/154,93G/-</b> 4,97G	154,55 G	1,49	1,49
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		144,16G- <b>/144,74G/-</b> 4,79G	144,31 G	1,58	1,58
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	151,78G- <b>/152,43G/-</b> 2,51G	151,95 G	1,64	1,64
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		163,76G- <b>/164,46G/-</b> 4,55G	163,94 G	1,64	1,64
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		134,25G- <b>/134,91G/-</b> 4,98G	134,42 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Wrg.	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 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		118,03G- <b>118,67G</b> -8,74G	118,2 G	1,69	1,69
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		118,18G- <b>118,85G</b> -8,93G	118,37 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	Niedersachsen, Land	A 211	101,11G/-101,11G/-1,11G	101,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Landesschatzanweisungen	A 212	114,275G/-114,35G/-4,375G	114,305 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,51G/-108,525G/-8,525G	108,515 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	100,55G/-100,55G/-0,55G	100,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	104,3G/-104,31G/-4,31G	104,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	109,3G/-109,3G/-9,3G	109,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,17G/-113,18G/-3,18G	113,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,33G/-115,35G/-5,36G	115,34 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,241%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,19G/	100,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,27%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,28G/	100,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,631%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,633%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,351%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/104,07G/	104,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,151%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/100,064G/	100,064 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/101,82G/	101,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,131%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/99,6G/	99,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/99,25G/	99,41 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/102,68G/	102,68 G	0,13	0,12
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/100,135G/	100,135 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--/100,8G/	100,8 G		
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	--/100,41G/	100,41 G		
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,229%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--/100,03G/	100,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/102,72G/	102,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/102,85G/	102,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,179%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--/99,5G/	99,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>05.03.15</b>	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--/101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	<b>10.02.15</b>	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,181%, zinsv. v. 10.11.14-09.02.15, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--/100,05G/	100,05 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/104,61G/	104,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/101,6G/	101,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,249%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/99,55G/	99,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWRN	DE000A1EWRN9	0,467%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/99,35G/	99,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/118,28G/	118,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,256%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,283G/	100,283 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,245%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,02G/	100,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,23%, zinsv. v. 12.11.14-11.02.15, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,18G/	100,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,238%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100,2G/	100,2 G	0,08	0,07
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,404%, zinsv. v. 11.08.14-10.02.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,219%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,269%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>06.05.15</b>	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--/101,26G/	101,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,5-T/	100,5 -T	1,05	1,04
Euro	1.000	<b>11.05.15</b>	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,18%, zinsv. v. 11.11.14-10.02.15, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--/100,051G/	100,051 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,241%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,193G/	100,193 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,259%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100,2G/	100,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,437%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,144%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/99,947G/	99,947 G	0,15	0,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,144%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,094G/	100,094 G	0,11	0,11
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	--/104,56G/	104,56 G	0,35	0,35
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	--/99,48G/	99,48 G	0,28	0,28
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	--/101,45G/	101,45 G	0,5	0,5
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	--/100,007G/	100,007 G	0,07	0,07
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	--/100,15-T/	100,15 -T	1,34	1,34
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	--/105,075G/	105,075 G	0,32	0,32
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	--/100,15G/	100,15 G	0,13	0,13
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	0,082%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, 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	--/107,25G/	107,25 G	0,52	0,52
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	--/104,38G/	104,38 G	0,41	0,41
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	--/105,53G/	105,53 G	0,51	0,51
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	--/107,28G/	107,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/109,12G/	109,12 G	0,91	0,91
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	--/99,978G/	99,978 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.10.23	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/110,15G/	110,15 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,149%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,15	0,15
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	--/110,25G/	110,25 G	1,06	1,06
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	--/110,73G/	110,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,104%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,959G/	99,959 G	0,12	0,12
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	--/99,19G/	99,19 G	0,32	0,32
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	105,78G-/105,89G/-5,91G	105,78 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,216%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100 -T	0,22	0,22
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
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	--/100,245G/	100,245 G	0,29	0,29
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/100,9G/	100,9 G		
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/102,1G/	102,1 G	0,27	0,27
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	0,71	0,71
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/113G/	113 G	3,6	3,59
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	--/112G/	112 G	3,89	3,89
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	--/115G/	115 G	3,68	3,68
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
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	--/105,94G/	105,94 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	--/106,19G/	106,22 G	0,56	0,56
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	99,33G	99,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,092%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, 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	--/111,51G/	111,51 G	0,44	0,44
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	--/115,64G/	115,64 G	0,49	0,49
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	--/100,03G/	100,03 G	0,21	0,21
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	--/100,42G/	100,42 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	--/102,35G/	102,35 G	0,2	0,2
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	--/100,54G/	100,54 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,24G/	99,24 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	--/101,04G/	101,04 G	0,2	0,2

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 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b>							
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>							
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	--/101,05G/	101,05 G		0,2	0,2
Euro	50.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)		S 267	--/100,33G/	100,33 G			
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,382%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)		S 288	--/100,93G/	100,93 G		0,23	0,23
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)		S 309	--/104,21G/	104,21 G		0,23	0,23
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,567%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)		S 327	--/100,2G/	100,2 G		0,31	0,31
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,581%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)			--/99,75G/	99,75 G		0,72	0,72
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)		S 335	--/108,17G/	108,17 G		0,48	0,48
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,513%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)		S 336	--/100,05G/	100,05 G		0,47	0,47
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)		S 353	--/103,1G/	103,1 G		0,32	0,32
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)		S 356	--/102,3G/	102,3 G		0,35	0,35
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)		S 357	--/102,46G/	102,46 G		0,36	0,36
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,279%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)		S 358	--/100,08G/	100,08 G		0,23	0,23
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,379%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)		S 359	--/100,4G/	100,4 G		0,23	0,23
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,251%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)		S 360	--/100,01G/	100,01 G		0,24	0,24
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)		S 361	--/100,47G/	100,47 G		0,23	0,23
Euro	100.000	<b>23.02.15</b>	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,286%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)		S 365	--/99,99G/	99,99 G		0,33	0,33
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)		S 367	--/101,7G/	101,7 G		0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)		S 368	--/103,32G/	103,32 G		0,56	0,56
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,132%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)		S 370	--/99,91G/	99,91 G		0,23	0,23
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,189%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)		S 374	--/99,45G/	99,45 G		0,33	0,33
Euro	100.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)		S 380	--/100,01G/	100,01 G			
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)		S 381	--/100,72G/	100,72 G		0,28	0,28
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)		S 383	--/103,37G/	103,37 G		0,58	0,58
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)		S 384	--/101,7G/	101,7 G		0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)		S 385	--/101,41G/	101,41 G		0,43	0,43
Euro	100.000	<b>09.04.15</b>	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,079%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)		S 393	--/99,94G/	99,94 G		0,16	0,16
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,136%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)		S 394	--/100,01G/	100,01 G		0,13	0,13
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,118%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)		S 397	--/99,89G/	99,89 G		0,24	0,24
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)		S 398	--/104,08G/	104,08 G		0,62	0,62
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)		S 399	--/100,2G/	100,2 G		0,23	0,23
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)		S 400	--/108,3G/	108,3 G		0,99	0,99
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)		S 401	--/102,84G/	102,84 G		0,46	0,46
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,08%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)		S 403	99,9G	99,9 G		0,16	0,16
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)		S 406	--/102,9G/	102,9 G		0,46	0,46
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,124%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)		S 408	--/99,9G/	99,9 G		0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)		S 409	--/103,88G/	103,88 G		0,47	0,47
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)		S 410	--/102,07G/	102,07 G		0,38	0,38
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,111%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)		S 411	--/99,9G/	99,9 G		0,22	0,22
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,158%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)		S 412	--/99,78G/	99,78 G		0,24	0,24
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)		S 413	--/102,96G/	102,96 G		0,47	0,47
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)		S 414	--/105,19G/	105,19 G		0,55	0,55
Euro	100.000	<b>06.05.15</b>	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)		S 415	--/100,08G/	100,08 G		0,22	0,22
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)		S 416	--/101,37G/	101,37 G		0,41	0,41
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)		S 420	--/105,15G/	105,15 G		0,67	0,67
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)		S 422	--/99,47G/	99,47 G		0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,111%, zinsv. v. 22.10.14-21.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)		S 423	--/99,86G/	99,86 G		0,22	0,22
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,118%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)		S 425	--/99,86G/	99,86 G		0,24	0,24
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,229%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)		S 426	--/100G/	100 G		0,23	0,23
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)		S 428	--/104,49G/	104,49 G		0,71	0,71
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,208%, zinsv. v. 09.10.14-08.04.15, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)		S 429	--/99,26G/	99,26 G		0,33	0,33
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)		S 430	--/102,36G/	102,36 G		0,58	0,58
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,183%, zinsv. v. 01.10.14-01.01.15, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)		S 434	--/99,81G/	99,81 G		0,23	0,23
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,165%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)		S 437	--/99,74G/	99,74 G		0,24	0,24
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)		S 438	--/101G/	101,65 G		0,41	0,41
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	0,102%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)		S 439	--/99,63G/	99,63 G		0,2	0,2
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)		S 440	--/99,89G/	99,89 G		0,33	0,33

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 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	<b>29.04.15</b>	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,39G/	100,4	G	0,5	0,5
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/103,67G/	103,67	G	0,45	0,45
Euro	50.000	<b>01.04.15</b>	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/100,87G/	100,87	G	0,36	0,36
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,68G/	109,68	G	0,7	0,7
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,723%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,33G/	100,33	G	0,61	0,61
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,809%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,21G/	100,21	G	0,7	0,7
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	2,99	2,99
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,053%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,7G/	100,7	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.14-30.03.15, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,73G/	101,73	G	1,51	1,51
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,44G/	102,44	G	1,2	1,2
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/101,48G/	101,48	G	0,45	0,45
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,226%, zinsv. v. 09.06.14-08.12.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,79G/	100,79	G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,956%, zinsv. v. 23.06.14-21.12.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,14G/	100,14	G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,912%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,23G/	100,23	G	0,52	0,52
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/103,4G/	103,4	G	0,49	0,49
Euro	50.000	<b>16.12.14</b>	16.12.	DHY338	DE000DHY3384	2 1/4%, v. 16.12.11(14), MTN-IHS S.338 v.2011(2014)	S 338	--/100,14G/	100,14	G		
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/102,14G/	102,14	G	0,47	0,47
Euro	50.000	<b>10.04.15</b>	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/100,7G/	100,7	G	0,39	0,39
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,329%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,73G/	101,73	G	0,51	0,51
Euro	50.000	<b>13.02.15</b>	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/100,38G/	100,38	G	0,26	0,26
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,53G/	104,53	G	0,55	0,55
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,27G/	102,27	G	0,48	0,48
Euro	50.000	<b>16.03.15</b>	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/100,53G/	100,53	G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,826%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,01G/	100,01	G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,24G/	100,24	G	0,47	0,47
Euro	100.000	<b>08.04.15</b>	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,21G/	101,21	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/102,6G/	102,6	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,82G/	100,82	G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,661%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/102,26G/	102,26	G	0,57	0,57
Euro	100.000	<b>22.12.14</b>	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,317%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,98G/	99,98	G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,59G/	100,59	G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,38G/	100,38	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,32G/	100,32	G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,17G/	100,17	G	0,97	0,97
Euro	100.000	<b>17.04.15</b>	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/100,02G/	100,02	G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/104,41G/	104,41	G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,56G/	100,56	G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,23%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,81G/	99,81	G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/107,49G/	107,49	G	1,06	1,06
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,389%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,43G/	99,43	G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,616%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/99,96G/	99,96	G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,43G/	100,43	G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,46G/	100,46	G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/102,33G/	102,33	G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,89G/	100,89	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,85G/	101,85	G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,86G/	101,86	G	0,9	0,9
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,841G/	99,841	G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,75G/	101,75	G	0,89	0,89
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,74G/	100,74	G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/104,85G/	104,85	G	1,41	1,41
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416	0,33%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 441	--/99,62G/	99,62	G	0,53	0,53

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 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,41	5,4
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	112,25G-/112,25G/	112,25	G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,889%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/115,6-T/	115,6	-T		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/100,9G/	100,9	G	0,06	0,06
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/101,57G/	101,57	G	0,19	0,19
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,65%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,19G/	100,19	G	0,29	0,29
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,99G/	112,99	G	0,45	0,45
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 190	--/100,6G/	100,6	G		
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/101,38G/	101,38	G	0,16	0,16
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/102,31G/	102,31	G	0,2	0,2
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/105,43G/	105,43	G	0,24	0,24
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,62G/	108,62	G	0,39	0,39
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/102,66G/	102,66	G	0,21	0,21
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 215	--/100,2G/	100,2	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,64G/	108,64	G	0,4	0,4
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 229	--/100,41G/	100,41	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 237	--/100,5G/	100,5	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 243	--/99,24G/	99,24	G	0,16	0,16
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/102,71G/	102,71	G	0,24	0,24
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/113,79G/	113,79	G	0,55	0,55
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/108,02G/	108,02	G	0,41	0,41
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/102,38G/	102,38	G	0,22	0,22
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/106,39G/	106,39	G	0,3	0,3
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/100,78G/	100,78	G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,83G/	117,83	G	0,75	0,75
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,17G/	100,17	G	0,4	0,4
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,45G/	103,45	G	0,3	0,3
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,9G/	100,9	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75-T/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/105,47G/	105,47	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/106,76G/	106,76	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/107,34G/	107,34	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/115,07G/	115,07	G	0,59	0,59
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,84G/	99,843	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/107,75G/	107,83	G	0,3	0,3
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/107,6G/	107,6	G	0,82	0,82
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,32%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,175G/	100,175	G	0,28	0,28
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,284%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,33G/	100,33	G	0,22	0,22
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,85G/	100,85	G	0,07	0,07
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/104,3G/	104,3	G	0,19	0,19
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/112,05G/	112,05	G	0,77	0,77
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	--/100,139G/	100,139	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,433%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,133G/	100,133 G	0,31	0,31
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,2105%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,036G/	100,036 G	0,18	0,18
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,127%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100,023G/	100,023 G	0,09	0,09
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/102,032G/	102,032 G	0,3	0,3
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,2415%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,156G/	100,156 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,199G/	100,199 G	0,27	0,27
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,214%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,126G/	100,126 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,234%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,224%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,137G/	100,137 G	0,09	0,09
Euro	500	<b>15.12.14</b>	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/100,287G/	100,287 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,164%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,071G/	100,071 G	0,1	0,1
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/104,95G/	104,95 G	0,47	0,46
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/102,095G/	102,095 G	0,3	0,3
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/114G/	114 G	0,92	0,92
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,724%, zinsv. v. 14.07.14-11.01.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,351G/	100,351 G	0,51	0,51
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/101,108G/	101,108 G	0,3	0,3
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,05G/	106,05 G	0,52	0,52
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,1G/	107,1 G	0,57	0,57
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/101,053G/	101,053 G	0,31	0,31
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/103,15G/	103,15 G	0,45	0,45
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,6G/	105,6 G	0,54	0,54
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,85G/	107,85 G	0,64	0,64
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,95G/-9,8	109,95 G	0,8	0,8
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/112,55G/	112,55 G	0,92	0,92
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/101,491G/	101,491 G	0,35	0,35
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/116,5G/	116,5 G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/104,94G/	104,92 G	1,22	1,22
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/106,46G/	106,5 G	0,77	0,77
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,95G/	103,95 G	0,53	0,53
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/107,65G/	107,65 G	0,77	0,77
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,65G/	104,65 G	0,59	0,59
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/106,15G/	106,15 G	0,71	0,71
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,229%, zinsv. v. 08.09.14-08.03.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,642G/	103,642 G	0,75	0,75
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/106,2G/	106,2 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/105,72G/	105,77 G	0,75	0,75
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,024%, zinsv. v. 11.08.14-08.02.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,467G/	101,467 G	0,62	0,62
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/110,8G/	110,8 G	1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/108,65G/	108,65 G	0,94	0,94
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103,3G/	103,3 G	0,55	0,55
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,6G/	100,6 G	0,41	0,41
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,6G/	101,6 G	0,45	0,45
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/107,35G/	107,35 G	0,99	0,99
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/108,9G/	108,9 G	1,32	1,32
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/109G/	109 G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,163%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,625G/	103,625 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,83%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,998G/	100,998 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/108,95G/	108,95 G	1,13	1,13
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/106,5G/	106,5 G	0,82	0,82
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/105,7G/	105,7 G	0,84	0,84
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/102,3G/	102,3 G	0,57	0,57
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/103,6G/	103,6 G	0,69	0,69
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/108,15G/	108,15 G	1,14	1,14
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,933%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,966G/	100,966 G	0,79	0,79
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/106,35G/	106,35 G	1,21	1,21
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/102,05G/	102,05 G	0,63	0,63
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/106,8G/	106,8 G	1,38	1,38

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/107,7G/	107,7 G	1,34	1,34
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,915%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,688G/	100,688 G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/101,29G/	101,28 G	2,09	2,09
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,65G/	101,65 G	0,62	0,62
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102,7G/	102,7 G	0,74	0,74
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/102,15G/	102,15 G	0,37	0,37
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,73G/	101,73 G	0,5	0,5
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/109,39G/	109,46 G	0,52	0,52
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/103,25G/	103,25 G	0,42	0,42
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/109,1G/	109,1 G	0,59	0,59
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/114,55G/	114,55 G	0,85	0,85
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/118,5G/	118,5 G	1,01	1,01
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/114,95G/	114,95 G	1,03	1,03
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,354G/	109,354 G	0,26	0,26
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/104,15G/	104,15 G	0,44	0,44
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,117%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/100,969G/	100,969 G	0,64	0,63
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/106,9G/	106,9 G	0,5	0,5
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/121,5G/	121,5 G	1,02	1,02
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/121,4G/	121,4 G	1,01	1,01
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/121,55G/	121,55 G	1,03	1,03
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/100,801G/	100,801 G	0,07	0,06
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/117,25G/	117,25 G	0,86	0,86
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,048%, zinsv. v. 18.08.14-17.02.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,482G/	100,482 G	0,39	0,39
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)	S 1673	--/107,05G/7	107,05 G	1,69	1,69
Euro	500	28.03.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,621%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,984G/	99,984 G	0,63	0,63
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)	S 1349	--/100,236G/	100,236 G		
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/103,91G/	103,85 G	2,44	2,44
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,237%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,734G/	103,734 G	0,64	0,63
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/101,092G/	101,092 G	0,22	0,22
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)	S 1362	--/109,7G/	109,7 G	0,55	0,55
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/103,32G/	103,34 G	1,23	1,23
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/104,41G/	104,51 G	1,22	1,21
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,88%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,246G/	100,246 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/100,61G/	100,6 G	1,54	1,54
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,65G/	101,65 G	0,65	0,65
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/102,1G/	102,1 G	0,78	0,78
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/103,8G/	103,8 G	0,92	0,92
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/104,2G/	104,2 G	1,08	1,08
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,4G/	105,4 G	1,24	1,24
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/106,65G/	106,65 G	1,42	1,42
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/107,3G/	107,3 G	1,57	1,57
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/104,75G/	104,75 G	0,92	0,92
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105,8G/	105,8 G	1,08	1,08
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/103,412G/	103,412 G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/108,65G/	108,65 G	1,42	1,42
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/111,9G/	111,9 G	1,8	1,8
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/113,1G/	113,1 G	0,59	0,59
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,583%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,254G/	100,254 G	0,51	0,51
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/105,55G/	105,55 G	0,41	0,41
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/117,85G/	117,85 G	0,64	0,64
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/125,2G/	125,2 G	0,93	0,93
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/128,25G/	128,25 G	1,1	1,1
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/107,15G/	107,15 G	0,43	0,43
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/116,05G/	116,05 G	0,69	0,69
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/110,95G/	110,95 G	0,53	0,53
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/111,05G/	111,05 G	0,52	0,52

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 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,45G/	117,45 G		0,71
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)	S 946	--/100,305G/	100,305 G		0,71
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	--/100,527G/	100,527 G		
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,564%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,419G/	102,419 G		0,49
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/101,339G/	101,339 G		0,19
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/109,4G/	109,4 G		0,49
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,419%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,443G/	101,443 G		0,38
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/109,3G/	109,3 G		0,51
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/117,45G/	117,45 G		0,75
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/101,875G/	101,875 G		0,25
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,55G/	118,55 G		0,75
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,516%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,325G/	104,325 G		0,54
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/105,65G/	105,65 G		0,43
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,667%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,592G/	101,592 G		0,6
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,369G/	100,369 G		0,15
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/103,61G/	103,57 G		2,42
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,756%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,814G/	100,814 G		0,6
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,168%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,366G/	103,366 G		0,63
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/110G/	110 G		0,55
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/104,9G/	104,9 G		0,43
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,039%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/100,933G/	100,933 G		0,39
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,993%, zinsv. v. 21.07.14-19.01.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,457G/	100,457 G		0,29
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/107,6G/	107,6 G		0,54
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,119%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/101,004G/	101,004 G		0,46
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/104,69G/	104,68 G		1,73
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,45G/	111,45 G		0,63
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/101,629G/	101,629 G		0,29
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/104,588G/	104,588 G		0,35
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,7G/	116,7 G		0,93
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,849G/	100,849 G		0,5
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,9G/	100,9 G		0,54
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/114,7G/	114,7 G		1,12
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.11.14-15.02.15, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/103,97G/	103,99 G		0,37
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,53 G		0,63
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,1%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,148G/	101,148 G		0,45
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/107,14G/	107,19 G		0,92
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,094%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,669G/	101,669 G		0,5
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,406%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,167G/	102,167 G		0,68
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,148%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,38G/	103,38 G		0,65
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,95G/	109,95 G		0,69
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,099G/	101,099 G		0,66
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,5G/	108,5 G		0,65
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,306%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,68G/	101,68 G		0,53
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,266%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,52G/	102,53 G		0,9
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,386%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,48G/	103,49 G		0,88
Euro	500	08.12.14	08.12.	NLB66D	DE000NLB66D8	2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014)	S 1489	--/100,11G/	100,11 G		
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,133%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,673G/	100,673 G		0,49
Euro	500	16.12.14	17.12.	NLB66K	DE000NLB66K3	0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)	S 1494	--/100,065G/	100,065 G		
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,281%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,815G/	101,815 G		0,43
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,75G/	106,75 G		0,61
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,291G/	100,291 G		0,29
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,55G/	101,55 G		0,42
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,95G/	103,95 G		0,52
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/110,95G/	110,95 G		0,88
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/112,65G/	112,65 G		1,04
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/102,2G/	102,2 G		0,4

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,7G/	101,7	G	0,4	0,4
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,346%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,372G/	102,372	G	0,6	0,6
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/102,15G/	102,15	G	0,41	0,41
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,45G/	102,45	G	0,46	0,46
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/103,97G/	104	G	0,51	0,51
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,347%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,118G/	103,118	G	0,61	0,61
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,614G/	103,614	G	0,91	0,91
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/114,2G/	114,2	G	1,21	1,21
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,182%, zinsv. v. 16.10.14-15.04.15, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,135G/	103,135	G	0,59	0,59
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,591%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,42G/	98,42	G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,12G/	101,18	G	0,79	0,79
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,538%, zinsv. v. 17.09.14-16.03.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,333G/	99,333	G	0,65	0,65
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,3G/	101,3	G	0,55	0,55
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/111,65G/	111,65	G	1,98	1,98
Euro	500	23.06.16	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/102,432G/	102,432	G	0,3	0,3
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/107,9G/	107,9	G	0,44	0,44
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/108,75G/	108,75	G	0,46	0,46
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,85G/	114,85	G	0,62	0,62
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,5G/	115,5	G	0,64	0,64
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/116,15G/	116,15	G	0,65	0,65
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/102,472G/	102,472	G	0,3	0,3
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,523%, zinsv. v. 01.07.14-01.01.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,689G/	100,689	G	0,38	0,38
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/119,45G/	119,45	G	0,77	0,77
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/106,1G/	106,1	G	0,45	0,45
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,653%, zinsv. v. 08.07.14-07.01.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,526G/	104,526	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/101,92G/	101,95	G	0,58	0,57
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,434%, zinsv. v. 14.07.14-12.01.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/102,941G/	102,941	G	0,62	0,62
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/108,2G/	108,2	G	0,48	0,48
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/104,15G/	104,15	G	0,37	0,37
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/102,282G/	102,282	G	0,31	0,31
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/110,4G/	110,4	G	0,53	0,53
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/103,243G/	103,243	G	0,39	0,39
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/102,08G/	102,08	G	0,34	0,34
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/105,35G/	105,35	G	0,45	0,45
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/108,9G/	108,9	G	0,54	0,54
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/112,2G/	112,2	G	0,65	0,65
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,35G/	115,35	G	0,78	0,78
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/102,359G/	102,359	G	0,35	0,35
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/117,15G/	117,15	G	0,79	0,79
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,509G/	101,509	G	0,57	0,57
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/105,12G/	105,1	G	0,58	0,58
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,891%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,414G/	101,414	G	0,6	0,6
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/102,351G/	102,351	G	0,39	0,39
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/105,5G/	105,5	G	0,47	0,47
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EV	DE000NLB6EV0	3 1/2%, rat. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/102,929G/	102,929	G	0,39	0,39
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,9G/	112,9	G	0,78	0,78
Euro	500	<b>08.12.14</b>	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,649%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	--/100,022G/	100,022	G	0,08	0,08
Euro	500	<b>08.12.14</b>	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,756%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1193 v.09(14)	S 1193	--/100,034G/	100,034	G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/104,15G/	104,15	G	0,46	0,46
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/107,1G/	107,1	G	0,54	0,54
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,85G/	109,85	G	0,66	0,66
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,703%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,258G/	100,258	G	0,5	0,5
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-19.01.15, v. 20.10.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/104,82G/	104,84	G	0,5	0,5
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,853%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,77G/	100,77	G	0,7	0,7
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,603%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,27G/	100,27	G	0,4	0,4
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,75G/	112,75	G	0,74	0,74



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 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/100G/	100 G	2,6	2,56
Euro	500	<b>24.03.15</b>	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/100,834G/	100,834 G	0,24	0,24
Euro	500	<b>30.03.15</b>	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/100,962G/	100,962 G	0,24	0,24
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,45G/	107,45 G	0,08	0,08
Euro	500	<b>30.03.15</b>	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,632%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,109G/	100,109 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,7G/	98,7 G	2,32	2,31
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/105,25G/	105,25 G	1,5	1,5
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/106,15G/	106,15 G	1,53	1,53
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/104,9G/	104,9 G	1,37	1,37
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	--/105,3G/	105,3 G	1,49	1,49
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	--/108,05G/	108,05 G	2,11	2,11
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	--/102,55G/	102,55 G	1,59	1,59
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,35G/	101,35 G	0,6	0,6
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	--/101,6G/	101,6 G	0,76	0,76
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	--/101,85G/	101,85 G	0,9	0,9
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	--/102,7G/	102,7 G	1,06	1,06
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	--/103,65G/	103,65 G	1,23	1,23
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/104,75G/	104,75 G	1,4	1,4
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	--/106,05G/	106,05 G	1,56	1,56
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	--/105,6G/	105,6 G	2,02	2,02
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	--/98,25G/	98,25 G	1,46	1,46
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	--/97,95G/	97,95 G	1,6	1,6
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	--/97,85G/	97,85 G	1,72	1,72
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	--/98,4G/	98,4 G	1,83	1,83
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	--/97,85G/	97,85 G	1,94	1,94
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	--/97,85G/	97,85 G	2,06	2,06
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/98G/	98 G	2,16	2,16
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	--/99,417G/	99,417 G	0,62	0,62
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	--/100,25G/	100,25 G	0,63	0,63
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	--/100,6G/	100,6 G	0,77	0,77
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	--/97,933G/	97,933 G	1,13	1,13
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	--/103,29G/	103,29 G	1,39	1,39
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	--/100,25G/	100,25 G	1,6	1,6
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	--/99,85G/	99,85 G	0,78	0,78
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	--/99,7G/	99,7 G	0,93	0,93
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,2G/	99,2 G	1,12	1,12
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	--/98,8G/	98,8 G	1,29	1,29
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,9G/	100,9 G	0,81	0,81
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	--/100,8G/	100,8 G	1,13	1,13
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	--/100G/	100 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/99,1G/	99,17 G	1,36	1,36
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	116,95G-/117,09G/-7,1G	117,07 G	0,43	0,43
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	<b>21.05.15</b>	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/102,045G/	102,045 G	0,09	0,09
Euro	500	<b>23.12.14</b>	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/100,328G/	100,328 G		
Euro	500	<b>01.04.15</b>	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/101,195G/	101,195 G	0,11	0,11
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/106,6G/	106,6 G	0,21	0,21
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/106,8G/	106,8 G	0,21	0,21
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	--/102,875G/	102,875 G	0,18	0,18
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/106,6G/	106,6 G	0,22	0,22
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/107,4G/	107,4 G	0,22	0,22
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/105,1G/	105,1 G	0,22	0,22
Euro	500	<b>01.04.15</b>	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/101,332G/	101,332 G	0,1	0,1

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	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
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	--/106,15G/	106,15 G	0,2	0,2	
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,45G/	99,45 G			
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,447%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,049G/	100,049 G	0,35	0,35	
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/98,8G/	98,8 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	--/99,6G/	99,6 G			
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/100,138G/	100,138 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	--/101,398G/	101,398 G	0,19	0,19	
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,262%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,269G/	100,269 G	0,21	0,21	
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/100,167G/	100,167 G			
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,9G/	108,9 G	0,37	0,37	
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/101,101G/	101,101 G	0,18	0,18	
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,35G/	104,35 G	0,37	0,37	
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.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,596G/	100,596 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.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,575G/	100,575 G	0,28	0,28	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/108,15G/	108,15 G	1,46	1,46	
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.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/98,41G/	98,41 G	0,14	0,14	
Euro	500	30.09.16	30.MJSD	NLB1VU	DE000NLB1VU9	0,083%, zinsv. v. 23.09.14-29.12.14, v. 23.09.14(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1002v.14(16)	S 1002	--/99,937G/	99,937 G	0,12	0,12	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/120,31G/	120,5 G	0,62	0,62	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/122,68G/	122,79 G	0,75	0,75	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,69G/	124,81 G	0,88	0,88	
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/105,8G/	105,8 G	0,22	0,22	
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,069%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,945G/	99,945 G	0,14	0,14	
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/102,759G/	102,759 G	0,17	0,17	
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/107,05G/	107,05 G	0,2	0,2	
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/112,15G/	112,15 G	0,25	0,25	
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/111,65G/	111,65 G	0,27	0,27	
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/108,25G/	108,25 G	0,22	0,22	
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/115,55G/	115,55 G	0,6	0,6	
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/101,057G/	101,057 G	0,19	0,19	
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/102,35G/	102,35 G	0,2	0,2	
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/109,05G/	109,05 G	0,31	0,31	
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/117,15G/	117,15 G	0,62	0,62	
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/116,95G/	116,95 G	0,62	0,62	
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105,2G/	105,2 G	0,68	0,68	
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.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,39G/	100,39 G	0,22	0,22	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,279%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,474G/	100,474 G	0,2	0,2	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/105,8G/	105,8 G	0,55	0,55	
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	--/103,319G/	103,319 G	0,17	0,17	
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/104,8G/	104,8 G	0,19	0,19	
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,147%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,935G/	99,935 G	0,2	0,2	
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/110,2G/	110,2 G	0,24	0,24	
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/109,4G/	109,4 G	0,25	0,25	
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,145%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,55G/	99,55 G	0,29	0,29	
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.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,962G/	99,962 G	0,1	0,1	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,65G/	112,65 G	0,3	0,3	
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/100,857G/	100,857 G			
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/101,129G/	101,129 G			
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/104,15G/	104,15 G	0,19	0,19	
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,15G/	114,15 G	0,32	0,32	
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,25G/	115,25 G	0,33	0,33	
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,6G/	114,6 G	0,32	0,32	
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,95G/	116,95 G	0,34	0,34	
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,85G/	99,85 G			
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99,933G/	99,933 G	0,33	0,33	
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/103,528G/	103,528 G	0,17	0,17	
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,75G/	116,75 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	Einheitskurs und variable Notiz 20.11.2014	Einheitskurs 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,2G/	115,2 G	0,37	0,37
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,4G/	108,4 G	0,27	0,27
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,95G/	114,95 G	0,39	0,39
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	--/101,806G/	101,806 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	--/104,6G/	104,6 G	0,23	0,23
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,9G/	99,9 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	--/108,9G/	108,9 G	0,25	0,25
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	--/101,562G/	101,562 G	0,16	0,16
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/104,85G/	104,85 G	0,23	0,23
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,65G/	99,65 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,102G/	101,102 G	0,14	0,14
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.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/105,4G/	105,4 G	0,23	0,23
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,3G/	112,3 G	0,36	0,36
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,526G/	102,526 G	0,2	0,2
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.Pfdrbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,042G/	100,042 G	0,13	0,13
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/99,95G/	99,95 G	0,23	0,23
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,4G/	100,4 G	0,32	0,32
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/109,6G/	109,6 G	1,52	1,52
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,85G/	101,85 G	0,53	0,53
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.Pfdrbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/99,882G/	99,882 G	0,25	0,25
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/99,8G/	99,8 G	0,22	0,22
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>					
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	0,44	0,44
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	--/100,633G/	100,633 G	0,39	0,39

## Bekanntmachungen

### Kursberichtigung vom 13. November 2014

WKN 113547 der Kurs musste um 12.51 Uhr lauten: 109,64 G

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	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	0,4G	1	0,05
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	11 bG	11,05-T-1,1bG-1,1bG-1,2	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	165,01 G	165,01G-5,01bG-5bG	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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G-1,5G	1,5 G	300	300
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		988B	988 B		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
25.11.2014	28.11.2014	NLB6HG DE000NLB6HG6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,625% Inh.-Schw.S. 1230 v.2010(2014)
Hannover, den 20. November 2014			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

## 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.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	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 0,46	Euro 0,35	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,78 G	31,77G	32,39	27,48	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,08 G	6,07G	6,42	6	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,68 G	21,37G	23,21	18,96	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	58,32 G	57,96G	60,55	48,44	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,72 G	14,7G	15,12	12,34	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,16 G	43,83G	46,38	40,47	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	102,99 G	103,61G	103,93	66,44	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,81 G	18,78G	20	15,59	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,07 G	9,05G	9,27	7,53	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,01 G	19,88G	20,78	16,64	
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	53,76 G	53,77G	53,87	51,23	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1		32,91G	34,58	25,98	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1		193,24G	193,24	146,21	
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1		44,28G	44,77	36,77	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1		113,03G	114,82	64,25	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1		12,47G	12,95	11,15	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1		11,72G	11,82	9,82	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1		12,21G	12,31	9,82	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,06	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1		6,85G	6,94	6,26	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1		45,87G	46,27	35,31	
9	US\$ 0,26	US\$ 0,06	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1		3,65G	3,73	3,39	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1		12,26G	12,38	10,22	
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1		9,42G	10,22	8,38	
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	90,73 G	90,74G	90,88	87,11	
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	42,89 G	42,82G	43,04	35,92	
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,03 G	25,93G	26,84	23,48	
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,34 G	61,8G	64,2	57,45	
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	83,4 G	82,97G	84,3	73,46	
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	64,31 G	63,93G	65,26	59,6	
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	52,21 G	51,88G	56,17	48,22	
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	143,94 G	142,73G	154,89	126,25	
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	219,36 G	218,99G	220,16	186,38	
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,84 G	61,27G	78,11	61,27	
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	42,13 G	41,83G	42,91	35,63	
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	155,24 G	153,06G	155,97	118,82	
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,94 G	43,96G	44,1	43,19	
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	32,48 G	32,48G	33,67	31,31	
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	328,88 G	328,39G	328,88	292,28	
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,63 G	54,75G	55	49,95	
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,8 G	59,73G	59,82	55,54	
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,29 G	49,29G	49,84	49,28	
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	211,83 G	210,93G	224,56	183,62	
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	49,98 G	49,94G	49,98	42,64	
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,1 G	42,83G	45,49	38,75	
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	93,8 G	93,37G	94,34	82,76	
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	41,4 G	41,28G	41,72	35,06	
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	59,74 G	59,58G	71,44	56,57	
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	135,3 G	135,13G	138,43	97,24	
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	48,13 G	47,61G	51,23	42,86	
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	104,16 G	103,73G	108,91	99,24	
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	132,08 G	131,14G	140,17	116,8	
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	60,56 G	60,46G	60,75	50,66	
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	93,41 G	92,97G	97,47	84,28	
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	118,62 G	118,06G	119,71	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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	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 Europe GmbH	1	15,49 G	15,5G	15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	116,84 G	116,15G	126,63	108,35
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,9 G	52,9G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	87,77 G	87,53G	88,18	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	43,6 G	43,6G	44,41	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,65 G	87,68G	87,93	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	102,88 G	102,79G	104,67	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	81,28 G	80,56G	83,43	72,68
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	90,04 G	89,41G	93,93	79,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	712,65 G	709,3G	743,63	642,95
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	95,6 G	95,32G	98,44	86,12
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	53,41 G	53,33G	53,55	42,98
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	42,43 G	42,42G	43,94	39,15
							Allianz Internat.Rentenfonds	1				
							Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,55 G	19,49G	19,65	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,08 G	19G	19,19	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,46 G	66,44G	66,64	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,16 G	66,14G	66,36	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	113,51 G	113,48G	113,72	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,19 G	9,16G	9,22	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	157,22 G	157,15G	157,22	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	224,21 G	223,83G	224,21	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	45,96 G	45,79G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	253,05 G	252,76G	258,88	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	155,87 G	155,28G	161,03	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	56,47 G	56,42G	58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,31 G	21,3G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,69 G	91,66G	93,49	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,87 G	95,53G	99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	126,76 G	127,77G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	288,81 G	289,69G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,38 G	39,34G	39,47	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	18,71 G	18,74G	19,35	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,93 G	9,78G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	68 G	67,9G	68,02	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	61,09 G	61,15G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,75 G	34,95G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,68 G	18,66G	19,33	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,94 G	9,77G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	40,22 G	40,05G	40,29	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,76 G	81,52G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	115,01 G	114,37G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	36,09 G	35,98G	36,62	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	69,12 G	68,81G	70,18	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	96,93 G	97,84G	103,93	86,9
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,75 G	46,75G	46,75	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,58 G	42,66G	45,38	39,21
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	56,82 G	56,64G	56,85	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36 G	35,99G	36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,48 G	21,44G	21,5	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,68 G	17,64G	17,76	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,56 G	23,53G	24,28	22,68
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,48 G	52,47G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,09 G	35,99G	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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	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	22,45 G	22,4G	22,67	20,61
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,36 G	110,23G	110,83	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	21,5 G	21,43G	21,55	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	88,64 G	89,46G	97,37	83,09
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,12 G	44,06G	44,48	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1		392,82G	480,13	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,63 G	17,63G	17,65	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,18 G	12,17G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,77 G	32,76G	32,77	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	62,53 G	62,06G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	59,34 G	59,29G	59,39	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	62,07 G	62,03G	62,16	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,75 G	29,76G	29,8	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	118,77 G	117,62G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	91,48 G	91,2G	91,79	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,7 G	12,7G	12,7	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,68 G	29,68G	30,96	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,15 G	48,18G	48,96	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	1.451,74 G	1450,06G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,65 G	76,37G	77,04	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	698,14 G	697,4G	725,42	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	698,13 G	697,23G	726,03	563,28
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	72,49 G	72,59G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,13 G	22,94G	23,62	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,57 G	39,53G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,47 G	18,45G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	51,49 G	51,23G	51,49	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,39 G	6,4G	6,58	5,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,36 G	18,32G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,72 G	29,75G	30,48	26,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,32 G	17,3G	17,32	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,49 G	99,63G	103,16	89,35
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	97,97 G	97,53G	100,45	89,47
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,69 G	83,4G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,82 G	26,77G	26,82	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,86 G	22,74G	23,07	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,79 G	20,94G	25,42	18,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,9 G	70,26G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,96 G	13,83G	14,03	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	59,46 G	59,18G	59,69	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,23 G	55,21G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,4 G	25,26G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,82 G	30,43G	37,51	29,67
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,75 G	29,76G	30,64	26,74
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	26,48 G	26,43G	26,48	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,89 G	33,76G	33,99	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,33 G	18,3G	20,78	17,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	20,77 G	20,93G	25,38	18,5
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,78 G	30,41G	37,57	29,67
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,38 G	6,39G	6,57	5,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,31 G	13,27G	13,31	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,29 G	13,26G	13,32	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,03 G	6G	6,04	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	23,2 G	22,98G	23,22	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,73 G	10,64G	11,13	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,35 G	12,29G	13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	421,24 G	420,64G	423,27	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	190,42 G	190,89G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	394,06 G	393,81G	394,27	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	141,37 G	141,78G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	184,97 G	185,24G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	299,21 G	299,65G	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	119,91 G	119,94G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,58 G	9,51G	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	63,46 G	63,56G	63,63	61,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.072,46 G	1071,08G	1.079,7	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	308,77 G	307,3G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.698,16 G	1697,66G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,29 G	3767,3G	3.767,3	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		603,11	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	765,22 G	763,29G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	287,9 G	287,15G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	171,25 G	170,55G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.198,58 G	1197,72G	1.215,27	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.209,38 G	1205,39G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	14,01 G	14,02G	14,2	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,33 G	28,3G	28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,23 G	30,99G	31,23	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	40,68 G	40,39G	41,42	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,2 G	11,35G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,85 G	7,95G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,45 G	17,42G	17,53	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,31 G	5,23G	5,33	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	41,23 G	41,04G	41,95	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,36 G	19,39G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.209,25 G	3186,06G	3.238,54	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.254,3 G	1247,82G	1.258,32	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	297,67 G	294,35G	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	57,4 G	57,36G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	208,2 G	207,91G	208,2	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	69,51 G	70,02G	73,46	64,7
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	87,37 G	87,19G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,16 G	109,58G	111,7	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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	122,17 G	122,58G	126,45	109,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	122,44 G	121,71G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,76 G	39,74G	39,76	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	78,73 G	78,85G	79,22	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	179,01 G	179,11G	180,59	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	190,44 G	192,33G	192,33	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	261,07 G	263,45G	279,52	225,43
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,2 G	102,43G	103,9	94,57
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,49 G	55,68G	56,85	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	166,16 G	168,59G	171,52	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,79 G	40,91G	42,42	36,41
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	59,17 G	59,14G	59,24	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	32,36 G	32,31G	32,59	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	107,5 G	107,38G	107,5	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	35,35 G	35,44G	35,81	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	110,43 G	110,32G	110,43	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	136,69 G	137,89G	145,91	120,05
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	785,01 G	783,82G	790,38	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,86 G	35,86G	35,96	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,01 G	14,99G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	55,58 G	56G	58,89	49,76
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,46 G	25,42G	25,46	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,14 G	261,59G	263,62	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	59,32 G	59,2G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	104,5 G	104,47G	104,5	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	230,1 G	230,88G	236,06	203,5
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,42 G	98,48G	98,56	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	128,32 G	127,93G	128,32	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,68 G	68,68G	68,68	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,54 G	125,82G	128,41	121,45
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	303,48 G	306,54G	325,82	267,95
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,97 G	102,06G	102,06	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,92 G	65,14G	67,78	58,15
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1		96,42G	100,1	82,98
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	85,8 G	85,93G	86,53	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,58 G	59,24G	62,36	53,21
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,06 G	79,12G	81,58	70,49
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	251,44 G	250,98G	251,44	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	309,21 G	309,98G	311,38	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	218,36 G	218,71G	219,61	195,69
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,16 G	107,46G	111,28	95,85
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	130,47 G	130,83G	131,45	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,89 G	26,84G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	48,25 G	48,32G	48,38	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	159,64 G	161,25G	173,19	141,58
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,27 G	41,22G	41,34	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,41 G	50,77G	51,79	44,59
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	206,23 G	206,64G	206,64	182,26
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	139,62 G	139,42G	140,69	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	50,44 G	50,37G	50,75	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,37 G	19,34G	19,37	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	117,62 G	117,5G	118,43	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,57 G	55,52G	55,63	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,3 G	66,26G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1		20,1G	21,26	18,79
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,15 G	17,13G	17,62	16,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	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	252,38 G	251,14G	260,68	230
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	188,91 G	188,91G	196,15	175,56
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	151,83 G	151,56G	158,14	149,8
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	118,47 G	115,1G	138,59	108,4
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	307,9 G	307,57G	307,9	269,45
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,82 G	141,36G	154,91	132,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1		152,75G	155,9	130,85
							LuxTopic FCP - Pacific	1		21,28G	21,67	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,38 G	3,39G	3,43	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,14 G	3,13G	3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,22 G	4,19G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,69 G	5,67G	5,84	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	113,9 G	113,74G	114,03	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	847,03 G	847,47G	862,17	842,06
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	164,42 G	162,41G	199,19	141,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,27 G	74,27G	74,27	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,09 G	77,09G	77,09	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.804,8 G	1.786,96G	1.806,61	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,16 G	104,16G	104,38	104,16
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,97 G	124,62G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	77,36 G	77,8G	89,66	70,56
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	160,93 G	160,51G	160,93	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	146,05 G	145,67G	146,05	124,07
1	Th.	Th.			DWS0ZM	LU0507266814	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
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	125,58 G	125,5G	125,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,5 G	124,42G	124,85	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,37 G	122,29G	122,86	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	110,48 G	110,16G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,79 G	114,72G	119,37	112,08
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	80,1 G		106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	78,5 G	78,48G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	173,08 G	172G	179,09	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	136,85 G	137,48G	137,48	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,67 G	108,1G	108,1	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	126,81 G	126,71G	128,62	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	106,54 G	105,81G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,72 G	162,6G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	106,61 G	105,89G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,52 G	128,12G	128,12	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,81 G	93,45G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	136,74 G	136,12G	137,44	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	140,72 G	140,43G	150,5	128,31
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	109,22 G	108,99G	116,81	99,59
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1		223,18G	262,56	198,6
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	117,87 G	117,61G	117,87	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	115,24 G	115,25G	119,84	105,94
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	162,43 G	162,62G	175,29	145,59
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	194,57 G	196,08G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	162,14 G	163,01G	182,13	148,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	210,52 G	211,35G	211,35	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	147,87 G	147,66G	148,79	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	178,73 G	178,8G	192,08	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	173,29 G	173,36G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	166,62 G	166,68G	179,32	141,08

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Investment S.A.	1	77,28 G	76,58G	83,55	75,19
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	De.Inv.I-Commodity Plus	1	102,97 G	102,97G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	12.251,66 G	12.217,74G	12.312,96	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	92,61 G	92,52G	93,16	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	162,99 G	163,39G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	De.Inv.I-Convertibles	1	1.664,82 G	1.662,13G	1.664,82	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	147,86 G	147,4G	149,08	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,79 G	83,79G	83,79	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.811,27 G	1.810,19G	1.814,45	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.462,93 G	1.460,57G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	551,16 G	549,89G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	74,16 G	74,3G	74,44	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	104,85 G	104,63G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	55,4 G	55,24G	55,42	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	136,15 G	136,2G	137,04	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	148,15 G	148,27G	153,02	133,86
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	147,95 G	148,07G	152,81	133,67
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	135,25 G	135,36G	140,13	122,28
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	175,95 G	175,53G	175,95	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,09 G	118,81G	119,09	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	146,84 G	146,78G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,17 G	103,13G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,42 G	138,37G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,16 G	147,34G	156,82	132,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	145,97 G	146,14G	156,03	131,96
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	201,49 G	200,51G	204,72	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	191,85 G	190,91G	194,92	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	184,62 G	183,71G	187,58	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	292,05 G	293,53G	320,86	256,86
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	207,68 G	207,64G	207,74	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,55 G	91,62G	98,15	89,01
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	68,52 G	68,38G	68,98	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,35 G	107,35G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,53 G	63,53G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	72,41 G	72,41G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,36 G	75,36G	74,49	71,5
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	69,62 G	69,62G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	110,58 G	110,58G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	110,58 G	110,58G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	63,66 G	63,5G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	373,56 G	373,56G	377,16	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	319,17 G	319,17G	334,85	222,01
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,99 G	1.269,99G	1.269,99	1.264,13
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO	1	166,31 G	166,31G	166,32	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	133,52 G	133,52G	136,67	121,71
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	220,36 G	220,36G	220,36	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	172,63 G	172,63G	172,63	150,81
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	105,29 G	105,29G	128,52	97,26
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	88,64 G	88,64G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,64 G	69,68G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,51 G	8,51G	8,52	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	149,34 G	149,34G	180,8	137,04
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	131,25	131,15	131,34	123,29
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-Aktiv E					
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	39,79 G	39,74G	40,68	36,09
							Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.					

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37 G	36,98G	38,4	33,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,55 G	29,32G	29,98	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,08 G	16,09G	16,54	15,13
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,38 G	22,38G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,76 G	29,03G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,76 G	26,64G	27,13	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,03 G	31,12G	37,25	29,41
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	133,64 G	132,83G	137,58	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,16 G	39,98G	41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,23 G	19,06G	19,37	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,4 G	41,08G	41,78	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	37,47 G	37,28G	37,47	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,62 G	12,6G	12,86	11,44
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,59 G	5,56G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	92,86 G	92,63G	104,88	83,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7 G	6,94G	7,01	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,58 G	5,55G	5,63	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	37,58 G	37,59G	40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,75 G	22,54G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,84 G	11,82G	11,84	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,94 G	18,9G	18,94	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,16 G	34,01G	36,99	31,84
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,11 G	13,82G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1		48,23G	48,31	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,05 G	10,04G	10,9	9,9
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1		37,66G	37,66	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	25,39 G	25,32G	25,5	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	32,24 G	32,2G	32,24	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,96 G	40,82G	43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	30,63 G	30,38G	30,63	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,04 G	10,94G	11,04	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,99 G	9,94G	9,99	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,2 G	15,19G	16,47	13,88
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	19,33 G	19,23G	19,33	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		9,34G	9,45	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	15,72 G	15,67G	15,79	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,51 G	9,52G	10,27	8,74
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	37,36 G	37,24G	37,36	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,57 G	5,55G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,25 G	13,25G	13,65	12,08
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,39 G	12,35G	12,49	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,58 G	10,52G	10,63	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,29 G	19,34G	20,54	17,59
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,98 G	30,64G	31,29	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		37,23G	37,95	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	37,66 G	37,38G	38,87	29,86
							First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,15 G	70,03G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	72,26 G	72,52G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	78,63 G	78,15G	78,71	66,82
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			195,52	182,17
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
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	29,52 G	29,72G	29,72	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	32,16 G	32,16G	32,32	26,98

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	187,81 G	189,1G	203,37	168,95
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	417,9 G	418,71G	428,66	379,87
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	45,76 G	45,53G	46,27	42,46
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	242,69 G	242,12G	245,69	216,26
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	71,1 G	71,04G	71,33	59,87
							FT Euro HighDividend	1	57,12 G	57,41G	60,43	52,43
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		13,19G	13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1		21,17G	21,69	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		18,06G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1		13,9G	15,6	13,01
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1		15,21G	15,41	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		49,97G	59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		28,15G	29,51	26,9
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1		18,79G	19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		30,57G	31,37	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1		5,6G	5,61	5,6
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		28,11G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		28,57G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		18,68G	19,99	17,19
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1		10,4G	10,51	10,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		10,37G	11,48	9,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		39,15G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		23,61G	23,96	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,11	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		17,01G	17,3	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1		19,94G	20,08	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1		4,77G	4,93	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1		17,04G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1		14,17G	14,21	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1		10,51G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1		28,82G	32,33	27,74
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1		19,06G	19,12	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1		19,26G	21,18	17,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1		17,59G	19,4	16,09
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		14,76G	15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		16,51G	16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		27,57G	28,29	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1		17,18G	17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		26,57G	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		26,83G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1		16,24G	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		45,44G	53,75	41,49
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		26,34G	27,39	21,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,15	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		17,01G	17,26	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,07	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1		7,55G	7,65	6,76
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1		14,83G	15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		22,33G	23,81	20,53
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1		6,5G	6,89	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1		23,82G	24,38	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1		8,34G	8,47	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1		9,26G	9,33	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		19,86G	20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1		19,08G	19,08	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,13	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1		10,3G	10,5	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		17,74G	18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1		18,48G	18,71	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1		4,37G	4,39	4,37



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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1		4,44G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		3,2G	4,16	2,85
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		4,26G	5,53	3,79
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		45,47G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		39,13G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1		23,9G	24,24	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1		21,34G	23,17	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,89G	6,33	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,84G	6,3	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		19,54G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1		17,14G	17,45	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1		56,75G	56,95	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		22,32G	23,82	20,45
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		18,75G	20,08	17,19
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1		56,77G	57,05	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,12	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1		5,58G	5,73	5,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		25,44G	25,84	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		30,75G	31,23	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1		5,35G	5,53	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1		5,34G	5,52	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		18,43G	18,76	16,62
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		A0DQXN	LU0211332837	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		8,27G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		14,06G	14,32	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		17G	17,34	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		26,34G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		28,5G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		15,24G	17,14	14,06
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		13,83G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		11,44G	12,74	9,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1		27,09G	30,55	26,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		17,49G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		15,18G	15,58	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		17,45G	19,26	16,1
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1		11G	11,02	10,21
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1		13G	13,25	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		7,39G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,44 G	11,41G	12,32	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1		133,2G	135,41	119,34
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1		24,14G	25,16	19,57
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		11,43G	11,77	10,42
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1		16,23G	16,72	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1		26,02G	26,04	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1		18,79G	19,4	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1		19,87G	20,49	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1		9,47G	9,66	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1		10,45G	10,63	9,37
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	141,22 G	141,22G	141,28	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,43 G	46,41G	46,77	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,09 G	61,06G	61,09	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,34 G	50,35G	50,35	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,78 G	27,75G	28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	68,71 G	68,7G	68,8	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	61,19 G	61,22G	61,39	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	48,33 G	48,4G	48,74	44,3

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	60,4 G	60,41G	60,55	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	51,21 G	51,26G	51,7	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	66,95 G	67,67G	68,04	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	155,37 G	155,28G	159,99	150,54
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	48,92 G	48,62G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,53 G	179,39G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,28 G	31,06G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,03 G	109,97G	110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	53,08 G	52,79G	60,73	48,97
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	42,77 G	42,81G	44,24	41
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	51,23 G	51,26G	56,27	49,57
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56 G	56,02G	57,91	54,47
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	72,9 G	73,76G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,37 G	63,27G	67,01	58,43
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	77,51 G	77,5G	78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	120,62 G	120,74G	130,39	119,18
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,64 G	48,68G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	24,99 G	24,95G	24,99	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	35,3 G	35,38G	38,88	32,23
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,45 G	19,4G	19,51	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	25,01 G	25G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	43,73 G	43,71G	46,6	39,42
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,39 G	56,31G	59,06	53,5
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,38 G	10,38G	12,14	9,91
10	Th.	Th.			A0DLLD	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,75 G	15,01G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,37 G	8,39G	8,6	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,43 G	13,41G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,29 G	5,31G	5,43	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,12 G	11,1G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,62 G	7,64G	7,84	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,41 G	36,32G	37,59	33,61
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	52,99 G	53,45G	58,48	47,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,85 G	33,85G	36,12	30,75
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1		30,57G	32,84	27,77
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1		36,07G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1		13,84G	14,04	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,4 G	37,39G	37,5	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1		7,08G	7,22	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,65 G	35,66G	37,08	32,43
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1		48,19G	49,18	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	29,37 G	29,18G	29,47	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,28 G	29,1G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		8,5G	8,59	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		41,63G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1		12,07G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,38 G	99,67G	104,36	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,88 G	140,33G	142,88	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	26,24 G	26,08G	26,34	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,44 G	15,44G	15,68	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,91 G	138,39G	140,91	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	88,39 G	87,76G	91,88	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	25,3 G	25,15G	25,33	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,21 G	11,15G	11,24	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,19 G	35,21G	36,76	32

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	61,39 G	60,16G	63,74	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,81 G	17,21G	22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,54 G	13,4G	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	11,8 G	11,81G	12,64	10,76
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,95 G	16,87G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		11,43G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1		11,83G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1		12,46G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,08 G	10,09G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-BRiC Markets Equity	1	17,56 G	17,98G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,18 G	19,07G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,21 G	16,16G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRiC Equity	1	15,39 G	15,34G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRiC Equity	1		16,09G	16,35	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,77 G	13,7G	13,92	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	40,28 G	40,13G	42,95	31,68
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,83 G	59,93G	61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	21,01 G	21,09G	24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,56 G	11,43G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1	126,55 G	126,73G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	709,3 G	703,7G	849,61	699,97
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	117,34 G	117,02G	117,34	98,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Öko-Aktienfonds	1	73,53 G	73,52G	73,67	62,41
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	36,06 G	35,91G	39,85	33,72
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	61,79 G	61,79G	62,07	52,61
10	Euro 1,09	Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	112,29 G	112,23G	112,39	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Stuttgarter Energiefonds	1				
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	5,14 G	5,14G	5,41	4,78
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	30,68 G	31,26G	36,71	26,84
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	20,33 G	20,24G	20,87	15,29
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,63 G	27,49G	28,45	23,53
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,82 G	20,77G	22,07	14,52
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	14 G	13,99G	14,83	12,79
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	38,7 G	39,43G	46,37	33,74
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,28 G	10,32G	11,17	9,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,7 G	39,43G	46,37	33,74
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,15 G	18,97G	19,43	15,95
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	40,39 G	40,48G	43,5	36,58
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43 G	43,02G	44,7	39,29
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	57,89 G	57,44G	59,11	49,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,75 G	24,72G	25,59	20,04
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	51,62 G	51,59G	55,43	45,89
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-China Fund	1	37,16 G	36,87G	38,48	29,28
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,55 G	35,58G	42,71	32,48
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	69,54 G	68,63G	70,22	45,71
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,09 G	21G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,15 G	7,14G	9,38	6,56
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	6,83 G	6,82G	8,98	6,29
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,63 G	12,55G	15,61	12,03
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,87 G	10,8G	13,44	10,35
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,99 G	9,84G	10,25	8,19
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,31 G	21,02G	21,91	17,46
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,83 G	34,83G	34,83	34,73
							EuroK-INVEST	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	104,51 G	104,07G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,54 G	37,56G	38,5	37,13
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,06 G	44,05G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	84,5 G	83,76G	93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	81,23 G	81,23G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	120,39 G	120,2G	120,58	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	62,48 G	62,29G	65,05	55,68
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentalMax	1	68,33 G	68,22G	70,3	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	146,52 G	146,79G	156,27	133,58
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,02 G	33,98G	34,03	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,34 G	32,3G	33,71	29,8
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,73 G	39,8G	42,27	36,04
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	16,95 G	17,01G	19,01	15,29
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,94 G	49,94G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,29 G	97,19G	97,29	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	31,97 G	32,01G	33,56	28,79
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,84 G	45,99G	47,4	41,12
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1	74,6 G	74,64G	77,45	68,02
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	88,12 G	88,23G	89,66	80,2
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	127,86 G	128,09G	137,8	115,25
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	71,77 G	68,62G	93,72	61,59
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	105,42 G	105,19G	115,95	97,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,13 G	25G	25,75	23,16
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	132,56 G	132,89G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,47 G	68,39G	72,44	61,88
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	107,59 G	107,65G	109,5	97,63
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	128,73 G	128,57G	129,59	111,71
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68 G	68,01G	68,06	67,81
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,02 G	36,79G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	194,54 G	194,08G	205,18	173,1
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	132,11 G	132,35G	135,91	120,36
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern.Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	89,51 G	89,92G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,35 G	63,76G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,03 G	46,92G	47,13	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,34 G	10,35G	11	9,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,25 G	35,1G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,37 G	30,33G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,82 G	40,82G	41,92	37,19
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	51,06 G	50,41G	51,31	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,49 G	15,46G	15,49	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,97 G	42,88G	43	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,19 G	45,05G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G	20,43G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,22 G	21,19G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	88,58 G	87,69G	113,14	87,13
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	169,57 G	169,67G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	153,81 G	154,21G	166,95	141,35
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	92,39 G	92,39G	93,23	76,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1	161,93 G	160,77G	197,8	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	79,28 G	75,14G	104,18	67,83
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,04 G	36,02G	36,17	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,72 G	20,63G	21,63	20,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,92 G	19,74G	21,51	17,32
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,82 G	11,8G	11,84	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,28 G	63,65G	70,14	57,26
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,19 G	47,02G	49,78	43,28
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,09 G	36,02G	36,17	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,45 G	16,4G	16,71	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,84 G	11,8G	11,84	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,4 G	11,29G	11,66	10,25
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,16 G	14,94G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,85 G	18,77G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1		147,4G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,8 G	11,79G	11,8	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,24 G	46,09G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	139,73 G	139,24G	141,46	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	126,24 G	125,93G	128,71	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,46 G	42,46G	46,71	42,26
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	376,04 G	375,29G	403,48	347,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,61 G	262,06G	263,74	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	519,64 G	524,21G	531,99	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	202,13 G	203,8G	203,8	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	485,39 G	483,41G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,79 G	140,54G	143,64	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,22 G	66,89G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,13 G	66,87G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,01 G	66,87G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	173,76 G	173,44G	174,83	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	221,09 G	221,02G	222,95	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1		328,15G	332,12	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	328,3 G	327,42G	336,26	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	407,34 G	407,41G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	518,56 G	520G	551,37	476,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	873,09 G	874,85G	957,42	787,65
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	804,87 G	806,49G	885,73	726,62
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	438,75 G	438,83G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	293,46 G	292,65G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	105,85 G	105,59G	106,75	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	478,47 G	477,37G	482,76	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,73 G	264,4G	267,92	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	298,59 G	295,15G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,01 G	223,91G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	97,59 G	97,55G	100,31	94,75
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,41 G	90,37G	90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,59 G	133,56G	133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	172,55 G	172G	174,98	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1		6,48G	7,63	6,11
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		15,39G	17,59	13,78

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Asset Management S.A.	1					
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		14,12G	16,25	12,7	
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1		6,03G	6,9	5,45	
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1		6,93G	7,92	6,21	
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1		5,36G	5,55	4,84	
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1		7,17G	7,32	6,48	
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1		7,62G	7,68	6,17	
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1		6,98G	7,03	5,67	
1	Th.	Th.			580534	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		5,19G	5,25	4,67	
1	Th.	Th.			534304	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		4,54G	4,59	4,1	
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,06 G	49,06G	49,35	47,23	
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1		6,75G	6,79	5,4	
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1		9,24G	9,31	7,42	
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1		10,43G	11	8,37	
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		9,12G	9,16	8,63	
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1		211,41G	230,75	194,16	
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ48	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		57,56G	57,82	55,06	
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1		77,76G	78,16	64,65	
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1		128,12G	137,5	117,79	
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,79 G	66,79G	67,18	63,61	
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH						
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1		110,71G	114,47	106,3	
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,41 G	68,34G	70,72	66,4	
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1		166,86G	177,96	147,4	
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,45 G	52,38G	53,6	51,75	
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,16	48,85	
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1		140,96G	149,41	125,54	
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	104,93 G	104,63G	105,12	86,9	
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	96,85 G	95,95G	104,83	83,19	
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	51,4 G	51,03G	52,01	40,05	
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,27 G	55,99G	59,53	52,94	
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,89 G	51,55G	53,42	45,19	
							Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,37 G	119,48G	119,51	116,62	
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	159,23 G	159,53G	163,82	147,22	
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,35 G	118,45G	118,48	115,62	
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	101,18 G	101,41G	101,67	96,7	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.						
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	125,95 G	125,53G	162,99	124,31	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	139,89 G	139,43G	179,18	138,06	
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	120,74 G	120,98G	123,94	113,12	
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDiv.-Aktien	1	104,09 G	104,06G	109,86	93,86	
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	217,19 G	216,6G	219,96	185,83	
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		7,55G	7,77	7,29	
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,38 G	90,23G	90,44	85,73	
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,92 G	247,47G	281,83	224,35	
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,46 G	12,44G	12,54	11,79	
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	141,77 G	141,88G	167,06	129,08	
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86 G	85,9G	88,32	84,02	
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,38 G	194,15G	194,57	186,49	
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,9 G	53,76G	54,24	49,78	
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	754,31 G	753,21G	755,46	673,99	
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,66 G	218,14G	248,43	200,5	
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,92 G	154,66G	155,03	143,24	
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,48 G	262,99G	263,94	241,4	
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,87 G	243,21G	244,56	206,61	
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	201,73 G	201,38G	205,69	158,2	
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	149,46 G	149,58G	176,16	136,08	

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	259,14 G	259,71G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14	014	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	97,45 G	97,33G	97,61	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	115,08 G	114,87G	115,29	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	168,26 G	167,96G	171,56	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	66,8 G	66,79G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	199,25 G	198,87G	212,55	180,42
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	116,05 G	115,22G	122,59	100,4
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	123,2 G	122,71G	123,54	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	133,95 G	133,42G	134	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	106,35 G	106,22G	106,53	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	207,66 G	208,2G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14	658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	135,83 G	135,61G	135,93	126,61	
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	186,45 G	187,42G	207,33	169,59
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	205,41 G	206,47G	225,88	186,84
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	178,95 G	179,59G	179,65	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	139,75 G	140,29G	140,29	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco US Premium Equities	1	43,9 G	43,9G	44,81	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	143,31 G	142,49G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	66,25 G	66,01G	68,25	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Emerging Markets Equit.	1	48,84 G	48,77G	49,39	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Chinese Equities	1	129,17 G	128,17G	130,6	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco New Wld Financials Equs	1	128,76 G	128,29G	129,12	110,79
1	Th.	Th.		988149	LU0084617165	Robeco Property Equities	1	120,54 G	118,7G	122,55	100,55	
1	Th.	Th.		988157	LU0085135894	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	87,67 G	87,46G	87,72	80,77	
1	Th.	Th.		988158	LU0085136942	Robeco Asia-Pacific Equities	1	123,71 G	123,25G	125,45	119,7	
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	80,49 G	80,47G	86,99	73,4
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	188,51 G	188,18G	191,09	174,88
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	161,5 G	161,14G	164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	264,29 G	264,28G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	109,15 G	109,05G	116,57	100,31
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	187,02 G	186,92G	187,95	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	150,18 G	149,55G	151,51	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	52 G	52,01G	54,62	48,1
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,48 G	49,48G	52,04	45,8
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Sarasin Invest. New Power	1	41,25 G	41,09G	41,25	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14	542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	97,8 G	97,23G	99,43	67,46	
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14	588328	LU0120526693	SEB ÖkoLux	1	38,29 G	38,22G	39,47	37,3	
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SEB Concept Biotechnology	1	45,22 G	45,33G	48,25	44,12
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	SEB HighYield	1	8,58 G	8,58G	9,27	8,58
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	46,38 G	46,38G	50,3	46,35
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	VILICO Global Select	1	51,64 G	51,62G	51,75	49,29
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	VILICO Absolute Return Defens.	1	51,57 G	51,57G	52,07	50,75
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	HMT Absolute Return Aktien	1	15,96 G	15,94G	15,96	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	HMT Absolute Return Renten	1	10,41 G	10,47G	10,75	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	16,94 G	16,93G	16,94	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,72 G	11,78G	11,78	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens Balanced	1	12,37 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14	977265	DE0009772657	Siemens Euroinvest Aktien	1	5,35 G	5,42G	5,48	4,43	
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Renten	1	13,41 G	13,4G	13,41	12,84	
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14	A0MTAK	AT0000A05HL6	Siemens Global Growth	1	120,61 G	120,22G	120,9	105,3	
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
							Spängler IQAM Invest GmbH	1				
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1				

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1	160,57 G	160,5G	162,5	159,31
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCap FCP-Winbonds +	1				
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	157,37 G	157,39G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,52 G	145,35G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	215,29 G	215,16G	217,25	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,24 G	18,04G	19,12	16,39
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,97 G	5,96G	6,24	5,27
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	53,65 G	53,66G	54,97	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,71 G	95,9G	96,6	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	150,8 G	150,66G	158,25	145,88
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	104,34 G	104,28G	104,84	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.385,03 G	1380,73G	1.396,59	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	218,89 G	218,89G	219,18	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	623,19 G	618,16G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.531,97 G	1511,11G	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	136,23 G	135,97G	136,35	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,03 G	442,03G	442,04	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	674,03 G	674,03G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,12 G	837,13G	837,13	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	720,13 G	718,92G	769,03	655,54
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	122,34 G	121,61G	127,72	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	655,92 G	651,46G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.564,9 G	1563,97G	1.572,36	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,42 G	205,27G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,58 G	14,55G	14,6	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,9 G	16,9G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	60,78 G	60,67G	61,3	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	64,75 G	64,28G	82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,71 G	129,62G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,29 G	128,62G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	178,72 G	178,55G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	191,89 G	191,94G	198,58	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	173,47 G	171,43G	174,2	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	626,96 G	620,7G	649,2	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	933,62 G	932,46G	951,28	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	568,1 G	563,12G	581,02	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	310,08 G	310,08G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	604,02 G	604,02G	604,66	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	172,6 G	172,21G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU00669152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	432,83 G	431,81G	441,73	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	387,54 G	387,73G	392,79	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	106,49 G	106,04G	106,79	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	49,58 G	50,98G	66,11	43,89
							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	100,8 G	100,76G	101,23	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	288,68 G	288,68G	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		147,39G	147,63	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1		55,87G	56,23	54,83
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1		370,29G	435,92	341,31
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1		281,71G	305,81	254,18
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1251,16G	1.392,78	1.135,52



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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	281,3 G	282,23G	284,63	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1		18,56G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1		209,34G	209,35	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	823,94 G	831,03G	831,03	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	372,46 G	374,82G	379,87	340,11
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,18 G	8,31G	8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	1.353,24 G	1369,71G	1.518,03	1.241,98
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,06 G	29,02G	29,47	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,51 G	43,43G	45,07	38,29
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	40,68 G	40,55G	41,36	38,88
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	128,96 G	128,64G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,23 G	60,24G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,11 G	46,91G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	82,43 G	82,43G	82,43	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	74,63 G	74,77G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,39 G	53,68G	54,99	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,66 G	34,03G	36,15	31,35
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,71 G	115,74G	126,88	102,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,43 G	59,32G	59,46	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,72 G	60,65G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,01 G	56,11G	58,07	51,09
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,43 G	40,47G	42,58	37,49
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	35,75 G	35,69G	36,01	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,78 G	56,78G	56,9	56,78
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	243,85 G	242,66G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,93 G	70,78G	71,32	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,85 G	95,45G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,95 G	83,07G	83,7	78,24
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,44 G	37,32G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	55,41 G	55,27G	55,41	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61,09 G	61,04G	61,44	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	113,62 G	113,52G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	129,83 G	129,66G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	100,54 G	100,3G	100,7	93,71
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	102,58 G	102,27G	103,95	99,59
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,14 G	103,09G	103,19	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,26 G	107,06G	107,52	101,05
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	105,44 G	105,23G	106,39	98,89
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,88 G	71,11G	72,13	67,3
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,99 G	99,99G	100	99,99
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		126,33G	139,78	122,23
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,62 G	100,55G	100,62	100
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,95 G	24,88G	25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65,7 G	65,7G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,5 G	17,52G	17,85	16,3
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,19 G	26,16G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,43 G	44,48G	45,53	42,58
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	131,83 G	131,43G	132,41	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	111,11 G	111,04G	116,09	110,55
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,58 G	22,64G	24,18	20,7
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	144,24 G	144,08G	175,92	141,39

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	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	125,85 G 51,31 G	126,09G 51,22G	132,64 52,6	112,23 49,87

## Bekanntmachungen

De.Inv.I-Income Strat.System.  
- Einstellung - WKN DWS 0ZM / ISIN LU0507266814

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

De.Inv.I-Income Strat.System.  
WKN DWS 0ZM  
ISIN LU0507266814

mit Ablauf des

20.11.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 20. November 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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,58 G	33,64G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	63,15 G	63,5G	93,67	53,38
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,89 G	11,6G-2,195	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,82 G	2,744G	4,2	2,43
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,037G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,36 G	9,3G-9,356	12,85	8,94
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,81 G	0,815G	0,81	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,83 G	9,797G	10,2	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	59,73 G	60,1G	67,15	49,2
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,6 G	44,105G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45,1	45,105G-4,76	51,05	40,99
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,71 G	2,71G	5,6	2,58
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,11 G	7,25G	8,45	6,95
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,48 G	13,45G	19,86	11,82
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	84,37 G	84,4G-4,29-5,17	95,6	76,82
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	27,86 G	28,05G	41,55	27,86
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,64 G	0,645G	0,77	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,88 G	61,57G-1,98	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	68,33	68,57G	77,08	61,23
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	3,99G	5,04	3,87
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	105,9 G	105,51G	118	87,96
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,2 G	55,28G	77,69	49,9
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	47,72 G	47,975G	92,47	43,09
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	81,07 G	79,1G	93,25	68,61
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,27 G	82,3G	98,36	70,74
Euro 61,425	7	0,1	0,1	24.11.14*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,43 G	4,5G	5,16	3,82
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	42,27 G	42,85G	140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,99 G	33,655G	39,34	24,81
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,37 G	4,308G	4,37	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,96 G	22,085G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,58 G	26,645G	26,65	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,02 -T	13,045-T	20,05	12,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,73 G	3,9G	7,61	3,35
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,49 G	50,05G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,35 G	4,357G	4,63	4,06
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,03 G	8,12G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,24 G	19,01G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,22 G	1,199G	1,77	1,15
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,93 G	21,77G	48,31	19,09
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,14 G	3,144G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,63 G	4,61G	4,77	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,33	62,54G-2,17-2,94	71,16	55,24
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,3 G	18,975G	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	24,89 G	24,75G	25	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	22,3 G	22,16G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,67 G	55G	62,9	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,3 G	34,09G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	18,45 G	18,505G	18,5	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,83 G	3,826G	7,91	3,35
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,94 G	6,895G	8,15	5,82
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	20,43 G	20,38G	26,77	17,9
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,79 G	2,773G	3,46	2,58
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,93 G	66,69G	77,69	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	27,32	27,325G	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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	65,82 G	66,16G-7,51	67,78	50,06
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,07 G	2,094G	2,48	1,97
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	26,32 G	26,455G	32,68	21,85
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,99 G	7,011G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29 G	29G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,82 G	29,71G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,75 G	11,885G-1,875	15,85	11,4
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	25,72 G	25,94G	30,5	24,63
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,07 G	3,08G-3,13	4,56	2,48
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,98 G	49,19G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23 G	23,035G	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	58,59 G	58,16G	58,63	46,83
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	42,02 G	41,855G	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	32,95	32,4G	74,37	26,6
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,73 G	36,875G	37,11	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	44,57 G	44,96G	56,26	42,43
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	28,98 G	30,12G	39,02	28,51
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,88 G	70,26G	78,05	64,2
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	33,35 G	32,945G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,76 G	0,749G	1,01	0,6
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,012G-0,013	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	30,56 G	30,61G	44,37	24,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	81,77 G	80,65G	83,09	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	43,1 G	43,31G	43,31	27,81
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,7 G	7,784G	9,4	6,35
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,11 G	8,14G	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,02 G	17,74G-7,845	20,3	16,14
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,55 G	40,62G	44,36	34,99
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,24 -T	0,255-T	0,35	0,24
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	58,16 G	57,81G	66,25	49
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,05 G	2,019G	3,13	1,84
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	60,03 G	59,84G	69,95	54,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,7 G	1,738G-1,781	3,32	1,61
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	28,2 G	28,25G	28,25	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,28 G	70G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	29,8 G	30,005G	34,19	26,76
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	103,71 G	103,31G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,89 -T	0,875-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,23 G	38,9G	40,72	28,35
Euro 2.255,479	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	7,83	7,86G-7,879-7,827-7,837	9,43	6,96
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,07 G	9,302G	13,56	8,15
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,4 G	46,165G	56	38,4
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	108,27 G	108,35G	110,15	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	28,5 G	28,48G	37	25,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,12 G	9,201G	12,66	8,6
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	9,89 G	9,61G	13,05	9,46
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,61 G	4,572G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	76,78 G	77,25G	77,25	56,91
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	56,56 G	57,96G	57,96	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,48 G	6,45G	7,25	6,06
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	38,6 G	38,6	56	37,5
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	56,63 G	56,74G	58,17	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	46,64 G	45,66G	60,91	36,57
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	149,7 G	148,36G	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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	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	11,79	11,43G-1,56	20,9	9,7
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	66,9 G	65,82G-3,75	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,34 G	0,34G	0,43	0,28
Euro 13,906	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,77 G	3,629G	6,61	3,28
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16 G	15,95G	16,82	15,82
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,08	77,34G-7,6	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,63 G	25,995G-5,735	36,08	22,92
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,94 G	3,928G	5,97	3,87
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	77,6 G	77,36G	78,56	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,33 G	1,313G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	69,59 G	70,36G	71,51	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	158,5	158,15G	169,95	143,05
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,75 G	23,61G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	80,75 G	81,24G	83,74	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	114,5 G	113,9G-/113,6G/-3,7G	116,8	108,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,85 G	107,47G-/107,23G/-7,38G	110,14	103,91
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,88 G	106,9G-/106,9G/-6,9G	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	107,11 G	106,75G-/106,52G/-6,66G	109,3	103,37
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,15 -T	--/108,14G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	112,06 G	111,52G-/111,16G/-1,3G	116,34	106,29
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	111,77 G	111,21G-/110,89G/-1G	115,86	105,95
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,23 G	106,76G-/106,52G/-6,69G	110,17	102,93
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	107,74 G	107,16G-/106,86G/-7,02G	111,83	103,02
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	111,22 G	110,53G-/110,19G/-0,37G	114,74	105,44
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,29 G	108,65G-/108,37G/-8,53G-8,53G-8,5G	115	104,14
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	113,79 G	113,16G-/112,8G/-2,98G	116,39	107,64
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,43 G	105,94G-/105,68G/-5,86G	109,59	102,32
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,27 G	107,77G-/107,51G/-7,67G	110,62	103,38
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,15 G	105,73G-/105,52G/-5,66G	108,42	102,03
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	113,24 G	112,72G-/112,37G/-2,54G	115,81	107,38
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	13,72 -T	13,72-T	13,72	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	15,54	15,57G-5,87	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	38,12 G	39G	43,42	31,61
Euro 104,689	10	<b>0,9</b>	0	<b>26.02.15*</b>			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	33,41 G	33,3G-3,255	50,66	25,98
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,3 G	17,3G	20,45	17,3
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	11,07 G	11,015G	11,76	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	60,63 G	61,64G	99,95	58,59
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,62 G	1,663G	5,81	1,47
Euro 68,79	1	0,1	0,05	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,37 G	2,4G	3,18	2,14
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,55	64,54G	81,45	59,14
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	33,3 G	33,215G	35,82	28,01
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,47 G	10,92G	14,71	10,34
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	185,06 G	185,36G	234,25	156,02
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,46 G	1,44G	4,61	1,41
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	254,1 G	252,35G	265,02	216
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	32,04 G	32,75G	57,48	30,68
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,7 G	23,105G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,21 G		11,75	8,95
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	48,05 G	45,975G	50,3	31,5
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	5,36 -T	5,084-T	13,65	4,34
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,75 G	26,725G	32,84	25

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,44 G	20,12G	25,57	19,43
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	54,54 G	54,49G-4,66	62,89	50,5
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,97 G	45G	55,88	40,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,25 G	24,25G	28,82	22,5
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,93 G	14,13G	30,72	12,39
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,99 G	36,655G	56,02	29,2
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,73 G	0,741G	2,74	0,63
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,64 G	30,015G-0,33	31,74	21,95
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,98 G	4,001G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,45 G	6,454G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	20,03 G	20,555G	48,8	17,1
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,94 G	14,77G	21,54	13,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	21,48 G	21,75G	29	17,67
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	14,14 G	14,41G	54,1	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02	0,017G-0,02	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	28,43	28,49G	38,92	27,96
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	48,98 G	49,005G	49,01	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	21,34 G	21,62G	21,62	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14		018 05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	12,73 G	12,6G	22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,28 G	23,475G	31,32	23,27
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,65 G	4,821G	9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	47,78	48G-7,71-8,05	48,05	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,06 G	9,08G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,41 G	13,3G	16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,17	4,05G	6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,86 G	20,4G-0-0,06-0,31	22,78	16,95
Euro 61,302	1	0	0				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	10,78 G	10,81G	11	10,68
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,61 G	10,57G	16,8	10,26
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	49,47 G	49,8G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	34,81 G	34,765G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,67 G	1,669G	3,3	1,6
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,31 -T	2,46-T	2,91	2,31
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,48 G	11,16G	14,77	10,24
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,007G	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	48,45 G	48,1G	75,25	42,5
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,18 G	16,245G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,09 G	95,44G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,91 G	16,93G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,75 *	1,48	19.01.15*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	37,86 G	38,09G	57,7	33,73
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	31,98	31,55G-2,15-2,72	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	91,7 G	92,5G	105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	19 G	18,955G	24,1	17,2
Euro 6,374	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	59,25 G	59,59G	66,37	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
24.11.14	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,1	004	25.11.14								
19.01.15	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,75										
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9										



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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 640,819	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	19.11.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	127,31 G	126,12G	127,31	91,3
skr 417,502		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,41 G	16,26G	20,2	15,01
US\$ 775,34	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,15	2,06G	3,44	1,94
Euro 2.145,948		1	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	<b>2014</b> I=0,11	21.08.14	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,18 G	6,15G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	27,84 G	27,975G	33,13	24,28
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,2 G	1,173G	2,34	1,16
Euro 784,687	1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	47,13	47,25G-6,385-6,99	57,21	42
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,57 G	2,544G	3,37	1,88
US\$ 1.178,823	1	1	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,66 G	13,275G	13,66	7,34
US\$ 368,122	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,75	86,15G-5,95	95,87	65,6
Euro 309,392		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,72 G	28,65G	29,78	18,79
US\$ 1.976,47	1	1	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,26 G	39,185G	40,16	25,09
US\$ 1.034,677	1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,16 G	72,04G	74,35	60,84
US\$ 1.399,912	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	42,72 G	42,865G	43,59	34,48
Euro 1.608,242		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b> S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	89,2 G	89,43G	89,43	68,99
Euro 200		1	<b>2012</b> J=0,18	<b>2013</b> J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,44 G	8,31G	9,1	6,95
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,79 G	24,14G	27,22	12,21
US\$ 5.987,867	1	9	<b>2013</b> Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	<b>2014</b> Q=0,47	06.11.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	92,05 G	91,3G-1,39	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,8 G	9,76G	12,95	9,48

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 437,563	1	1	<b>2012</b> J=0,53	<b>2013</b> J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	82,33 G	83,67G	83,67	57,29
Euro 1.556,873		1	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,62 G	16,64G	17,55	14,8
Euro 38,85		4	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,13 G	9,14G	10,3	7,02
US\$ 5.186	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.10.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,41 G	28,09G	28,66	22,91
skr 839,394		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23,39 G	23,01G	23,54	19,27
£ 2.617,896	1	1	<b>2013</b> I=0,056 S=0,094	<b>2014</b> I=0,0585	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,64 G	6,643G	6,81	5,18
Euro 2.422,594		1	<b>2012</b> J=0,72	<b>2013</b> J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,73 G	18,725G	20,49	16,58
Euro 5.928,915		1	<b>2013</b> I=0,1	<b>2014</b> I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,73 G	8,317G-(ausg)-(+AL)	9,89	8,32
Euro 12.584,415	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2011</b> Q=0,135234	<b>2012</b> I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,78 G	6,771G	7,93	6,15
US\$ 10.516,45	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,65 G	13,575G	13,97	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	180,6 G	181,6G	181,6	110,45
Yen 102,453		4	<b>2013</b> I=47,5 S=47,5	<b>2014</b> I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,52 G	24,225G	31,84	23,16
£ 131,28	1	4	<b>2012</b> I=0,15 I=0,59 I=0,9	<b>2013</b> I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,52 G	29,405G	33,65	25,82
Euro 1.246,208		1	<b>2012</b> J=1,5 J=0,0074	<b>2013</b> J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,13 G	48,47G	60,27	44,41
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1	<b>2013</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2014</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	05.11.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	103,81 G	104,24G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	<b>2012</b> J=0,9	<b>2013</b> J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	72,18 G	73,01G	75,55	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	16,43 G	16,485G	23,04	14,89
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2012</b> I=0,11 S=0,19	<b>2013</b> I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,07 G	11,155G	11,61	10,25
£ 7.876,255	1	4	<b>2013</b> I=0,034 S=0,075	<b>2014</b> I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,73 G	4,733G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	<b>2012</b> J=0,28	<b>2013</b> J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	16,97 G	17,01G-7,01	17,81	15,05
Euro 48,85	1	1	<b>2012</b> J=0,25	<b>2013</b> J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	14,08 G	14,2G	22,52	12,91
US\$ 445,061	1	4	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	23,86 G	23,84G	25,98	20,04

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 814,144	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	56,28 G	56,5G-7,04	57,96	37,73
Euro 734,914		1	<b>2012</b> J=0,58	<b>2013</b> J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,49 G	24,66G	29,16	22,27
US\$ 605,399	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	<b>2014</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	16.10.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	81,11 G	80,51G	83,89	63
US\$ 1.898,932	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.11.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,06 G	92,78G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	21,22 G	21,13G	21,22	15,3
US\$ 3.029,488	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,81 G	42,44G	43,59	32,7
- 202		10	<b>2012</b> J=7	<b>2013</b> I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,48	68,35G	69,49	47,3
Euro 567,982	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2012</b> J=1,24	<b>2013</b> J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,72 G	34,84G	45,59	31,3
Euro 185,478		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	70,94 G	70,82G	93,28	66,29
Euro 2.576,366		1	<b>2011</b> J=0	<b>2013</b> J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,51 G	10,525G	12,16	9,13
Euro 740,607	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	16,95 G	17,435G	21,77	15,73
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,16 G	29,295G	29,54	18,93
Euro 643,792	1	1	<b>2012</b> J=1,45	<b>2013</b> J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,7	55,17G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	<b>2012</b> J=0,8	<b>2013</b> J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	51,67 G	51,73G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,57	27,845G	28,57	13,65
US\$ 905,947	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	12.11.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	56,69 G	56,71G	56,9	43,41
Yen 395		4	<b>2013</b> I=60 S=60	<b>2014</b> I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	60,37 G	58,88G	62,01	49,57

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.035	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,15 G	23,7G	24,25	17,43
Euro 238,734		1	<b>2012</b> I=0,428 S=0,684768	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,41 G	26,595G	26,66	20,84
Euro 1.058,752		1	<b>2013</b> J=1,5	<b>2014</b> I=6	29.10.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	13,7 G	13,885G	31,2	13,7
Euro 9.403,357		1	<b>2012</b> J=0,15	<b>2013</b> J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,71 G	3,676G	4,44	3,12
US\$ 52,008	1	1	<b>2013</b> I=0,55 S=0,55	<b>2014</b> I=0,56	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,74 G 16,46 G	3,808G 16,47G	4,59 20,37	2,5 15,9
Euro 215,097		1	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	86,62 G	87,18G	87,93	70,94
US\$ 4.235	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	07.11.14	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,67 G	75,95G	77,32	65,49
US\$ 2.238,751	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	59,01 G	58,41G	63,41	38,52
Euro 1.202,181		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,12 G	9,74G	10,12	6,84
£ 1.204,77	1	4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,48 G	1,479G	1,75	1,31
Euro 225,973		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,18 G	15,24G	15,34	10,47
Euro 279,269		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,95 G	7,981G	9,83	6,79
Euro 2.412,824		1	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	<b>2014</b> I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,56 G	18,605G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	<b>2012</b> J=3,8	<b>2013</b> J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	272,24 G	271,33G	274,85	209,84
US\$ 10.042,192	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.09.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,49 G	21,42G	21,49	18,02
US\$ 1.606,696	1	1		<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,65 G	25,535G	30,01	22,87
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	425,62 G	426,54G	461,49	364,55
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	434 G	435G	896,8	370,2
US\$ 59,413	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	25.11.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,57 G	24,405G	25,75	19,59
US\$ 1.866,275	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	29,86 G	29,58G	29,9	20,2

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,11 G	3,161G	4,13	2,99
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	18.11.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	77,04 G	76,83G	78,06	64,5
Euro 6.307,239		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,58 G	5,606G	5,74	4,46
Euro 3.116,652		2		<b>2013</b> S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,93 G	22,69G	23,39	19,8
Euro 3.858,056	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,34 G	11,425G	11,55	9,45
US\$ 4.951	1	1	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,63 G	27,32G	27,63	17,36
US\$ 66,475	1	1	<b>2013</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,21 G	11,82G	15,87	10,05
US\$ 989,66	1	1	<b>2013</b> Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2014</b> Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	129,12 G	128,59G	150,75	127,49
Euro 15.517,166		1	<b>2012</b> J=0,05	<b>2013</b> J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,26 G	2,286G	2,61	1,78
£ 1.914,031	1	4	<b>2013</b> I=0,05 S=0,123	<b>2014</b> I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,3 G	(exD)-3,202G	4,47	2,81
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2014</b> Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	86,72 G	86,53G	87,75	63,91
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	02.10.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,2 G	48,205G	49,78	38,17
£ 2.338,676	1	2	<b>2013</b> I=0,0312 S=0,0678	<b>2014</b> I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,72 G	3,747G	5,3	3,56
Yen 531,664		4	<b>2013</b> I=10 S=7,5	<b>2014</b> I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,98 G	8,962G	9,01	7,66
Euro 894,373		1		<b>2013</b> J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,96 G	13,845G	14,51	11,71
Euro 934,819	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,88 G	22,985G	28,04	20,83
Yen 119,165		4	<b>2013</b> I=22 S=22	<b>2014</b> I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,79 G	16,525G	18,38	14,59
Euro 344,668		1	<b>2012</b> J=2,5 J=0,00014	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	98,14 G	98,07G	106,56	89,39
Euro 558,591		1	<b>2012</b> J=2,3 J=0,06	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	131,74 G	132,24G	132,24	113,88

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 287,365		1	<b>2012</b> J=1	<b>2013</b> J=1	01.07.14		06.01	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	54,78 G	55,58G	67,16	49,78
£ 71.373,734		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,977G	1,03	0,87
Euro 507,671	1	1	<b>2013</b> I=1,2 S=1,9	<b>2014</b> 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	139,19 G	139,79G	145,87	122,85
US\$ 973,2	1	1	<b>2013</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	<b>2014</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	76,82 G	76,89G	76,89	68,3
US\$ 2.884,632	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	<b>2014</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.09.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	47,7 G	47,455G	47,87	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	<b>2013</b> Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	38,75 G	38,445G	39,8	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	<b>2013</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	30,76 G	31,05G	31,05	23,6
US\$ 683,951	1	6	<b>2013</b> Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,24	28.08.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	76,66 G	76,93G	77,08	51,19
Euro 3.745,004		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0,37	18.06.14		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,2	6,173G	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	<b>2013</b> I=0,3 S=0,5	<b>2014</b> I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,97	13,045G	13,05	8,68
US\$ 45,531	1	1	<b>2013</b> Q=0,04 Q=0,04	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,77 G	21,665G	22,89	17,72
£ 398,67	1	4	<b>2012</b> I=0,0876 S=0,197	<b>2013</b> I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,39 G	10,5G	10,89	7,83
US\$ 6.300,657	1	1	<b>2013</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	05.11.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,43 G	24,26G	24,43	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,06 G	18,83G	19,21	14,42
nkr 2.313,819		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,31 G	0,307G	0,59	0,23
£ 1.137,146	1	1	<b>2013</b> I=0,0665 S=0,1795	<b>2014</b> I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	13,23 G	13,19G	13,23	10,42
Euro 295,722		1	<b>2012</b> J=1,72	<b>2013</b> J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,28 G	60,45G	75,46	52,18
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,82 G	17,89G	20,86	16,29

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 I=16,5 S=16,5											
Yen 744,912		4			26.09.14		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,43 G	8,293G	9,12	7,46
US\$ 28,009	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	21,73 G	21,165G	21,73	15,51
Euro 3.738,139	1	1			13.11.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,79 G	27,675G	30,88	25,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	73,75 G	72,68G	100	65,4
Euro 45,361		1			25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,47 G	10,57G	12,12	8,67
Euro 1.326,975	1 zu je Euro 2	1			12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,01 G	76,64G	89,23	69,56
Euro 583,567		1			14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	62,32 G	62,37G	71,2	54,98
Yen 92,72		1			26.06.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	103,54 G	102,86G	106,47	58,53
Euro 3.381,638		1			19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,14 G	4,112G	4,53	3,8
Euro 805,192		1			27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	36,87 G	36,81G	48,27	34,23
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	22,38 G	21,9G	24,68	20,32
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,76 G	5,881G	7,33	4,99
US\$ 131,132	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	22,37 G	21,91G	30,2	19,02
Euro 13.470,955		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,9 G	0,907G	1	0,7
Euro 4.551,024		1			07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,16	12,13G	12,86	10,87
Euro 60,538		1			21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,81 G	1,81G	2	1,81
US\$ 4.380,113	1	1			26.11.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	34,7 G	35,16G	35,16	26,98
US\$ 435,546	1	1			28.11.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	150,89 G	150,26G	153,91	109,75
US\$ 50,355	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	85,3 G	85,22G	87,57	59,94
US\$ 1.345,922	1	1			02.09.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	76,37 G	76,93G	79,34	54,48
US\$ 2.702,119	1	7			22.10.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	70,08 G	70,66G	71,83	55,82

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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 331,396	1	1	<b>2013</b> Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	81,51 G	81,55G	82,36	58,56
US\$ 1.716,545	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	71,86 G	71,37G	73,02	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	37,53 G	37,48G	59,12	26
Euro 2.378,345		1	<b>2013</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	<b>2014</b> Q=0,61 Q=0,61	15.12.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,55 G	46,52G	54,6	41,6
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,34 G	31,595G	51,33	22,29
Euro 98,041		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	202,49 G	201,95G	212,15	175,07
Euro 5.863,329		1	<b>2012</b> J=0,09	<b>2013</b> J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,51 G	5,557G	6,83	5,1
Euro 1.714,728	1	1	<b>2013</b> Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	06.11.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Truistkantoor, Amsterdam	1	31,5 G	31,6G-1,6	32,52	27,14
US\$ 889,099	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	96,11 G	95,93G	146,76	72,42
US\$ 911,658	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	86,58	86,47G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	03.12.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	78,22 G	77,08G	78,22	51,02
US\$ 431,872	1	1	<b>2013</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	<b>2014</b> Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	57,42 G	57,51G	57,51	49,54
US\$ 4.242,374	1	1	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,77 G	40,16G	41,13	33
- 224,075		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,95 G	31,075G	40,2	21,5
Euro 590,003		1	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	<b>2014</b> I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	43,86 G	44,1G	56,71	41,59
US\$ 494,787	1	10	<b>2012</b> Q=0,4	<b>2013</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	198,97 G	198,96G	202,05	140,85
Euro 1.348,521		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,63 G	19,69G	21,15	17,27



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 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.222,513	1	2	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	66,78 G	67,7G	67,7	53,22
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,84 G	10,67G	10,84	7,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.11.2014	Fortlaufender Preis 20.11.2014	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			102,55 G	102,51G-2,36G	107,27	102
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			70,5 G	69,56G-9,57G	84,75	66,25
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			31,16 G	30,98G-0,87G	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			395,2 G	394,83G-6,38G	402,95	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			945,96 G	935,45G-23,94G	1.061	873,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,16 G	30,98G-0,87G	33,11	28,02
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			952,77 G	944,86G-/942,24G/-3,23G	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			958,53 G	951,26G-/948,59G/-9,43G	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			969,65 G	963,77G-/961,7G/-2,35G	986,21	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			945,02 G	937,19G-/933,98G/-5,37G	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			941,29 G	931,31G-/927,29G/-8,6G	963,98	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			954,99 G	948,83G-/942,54G/-3,06G	983,94	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			896,65 G	888,18G-/884,27G/-5,94G	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			921,39 -T	--/911,34G/	965,52	886,8

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	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)		101,665G-1,655G	101,695 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,565G-3,61G	103,62 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,09G-2,225G	112,22 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,125G-4,565G	104,315 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,305G-8,755G	<del>108,07</del> 109,000.000,54		

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,41G-6,42G	116,53 G	0,2	0,2
Euro	0,001	<b>28.03.15</b>	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		102,73G-2,74G	102,8 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		115,48G-5,48G	115,55 G	0,05	0,05
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	109,27G-9,27G	109,31 G	0,04	0,04
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	105,94G-5,94G	105,97 G	0,03	0,03
Euro	0,01	<b>28.03.15</b>	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,195G-1,195G	101,22 G	0,03	0,03
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	112,99G-3,03G	113,1 G	0,1	0,1
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	119,19G-9,27G	119,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,98G-9,27G	129,23 G	1,07	1,07
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,731G-0,725G	100,737 G	2,43	2,42
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,3G-6,34G	116,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,57G-2,58G	102,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		110,77G-0,77G	110,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,12G-9,14G	119,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,41G-2,41G	102,43 G	0,02	0,02
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		129,44G-30,58G	129,84 G	0,75	0,75
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,42G-8,57G	108,48 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,35G-0,74G	110,58 G		
Euro	1	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,34G-0,34G	100,36 G	0,1	0,1
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,24G-1,24G	101,26 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,41G-9,69G	149,7 G	1,61	1,61
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,06G-8,34G	148,29 G	1,24	1,24
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,54G-9,54G	109,57 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,72G-7,76G	117,82 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		146,39G-6,73G	146,75 G	1,95	1,95
Euro	1	<b>25.04.15</b>	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,44G-1,44G	101,46 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		143,75G-4,3G	144,29 G	2,3	2,3
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,73G-2,73G	102,76 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,56G-4,58G	104,59 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		135,1G-5,48G	135,48 G	2,1	2,1
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,05G-8,34G	128,27 G	0,93	0,92
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,99G-6,01G	116,09 G	0,15	0,15
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,19G-2,19G	112,25 G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,96G-2,01G	112,05 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		147,02G-7,24G	147,31 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 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)		116,89G-6,92G	117 G	0,28	0,28	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			144,62G-5,14G	145,08 G	2,37	2,37	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			122,31G-2,56G	122,54 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		91,13G-1,04G	90,91 G	7,2	7,18	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,73G-0,74G	0,7 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 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	69,8G-9,8G	69,8 G	5,61	5,61	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			S s	69,08G-9G-9	68,5 G	5,67	5,67
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			S s	64,5G-4,5G	64,7 G	6,06	6,06
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			S s	62G-2,1G-2,1B-1G	62,1 G	6,4	6,4
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			S s	61,1G-0,4G-1,3B-0,4G	59,88 G	6,46	6,46
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			S s	58,5G-8,4G	58,25 G	6,68	6,68
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			S s	57,4G-7,4G	57,1 G	6,74	6,74
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			S s	55,98G-6G	55,55 G	6,69	6,69
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			S s	54,9G-4,76G	54,35 G	6,63	6,63
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			S s	53,84G-3,58G	53,35 G	6,58	6,58
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			S s	53,3G-3,25G	52,68 G	6,42	6,42
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			S s	53,08G-3,2G	52,22 G	6,24	6,24
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			S s	53G-3G	53 G	6,11	6,1
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			S s	52,56G-2,3G	51,79 G	6,04	6,04
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			S s	52,25G-2,2G	52 G	5,92	5,92
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			S s	52,21G-2G-2	51,37 G	5,82	5,81
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			S s	52,14G-2G	51,75 G	5,7	5,7
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			S s	52,13G-1,79G	51,35 G	5,62	5,62
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			S s	52,21G-1,95G	51,39 G	5,5	5,5
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			S s	52,18G-2,25G-2G	51,46 G	5,41	5,4
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		S s	90,7G-0,7G	90,8 G	7,29	7,27	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 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)		106,34G-6,34G	106,38 G	0,07	0,07	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488				120,13G-0,15G	120,33 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX09				115,57G-5,6G	115,59 G	0,46	0,46
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59				117,58G-7,59G	117,61 G	0,49	0,49
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15				125,92G-5,95G	125,97 G	0,52	0,52
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44				134,3G-4,37G	134,36 G	1,73	1,73
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194				124,58G-4,6G	124,59 G	0,73	0,73
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99				115,87G-5,96G	115,91 G	1,55	1,55
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43				101,66G-1,79G	101,85 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,25G-9,34G	109,34 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,63G-6,62G	116,61 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,01G-6,09G	116,09 G	0,4	0,4	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		150,66G-1,09G	150,99 G	1,26	1,26	

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		143,41G-4,06G	143,93 G	1,62	1,62
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,08G-2,08G	102,11 G	0,01	0,01
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,79G-3,92G	123,89 G	0,71	0,71
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,51G-6,5G	106,53 G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		111,72G-1,73G	111,77 G	0,06	0,06
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,48G-7,53G	117,63 G	0,2	0,2
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,18G-4,2G	114,25 G	0,09	0,09
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,38G-0,38G	100,41 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,61G-7,72G	117,76 G	0,32	0,32
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		144,05G-4,4G	144,24 G	1,7	1,7
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		114,41G-4,43G	114,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,2G-2,2G	102,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,85G-9,91G	119,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		144,68G-5,27G	145,07 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,06G-0,17G	120,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,17G-7,17G	107,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		111,94G-1,95G	111,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,95G-8,02G	118,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,47G-9,82G	139,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,08G-7,09G	107,1 G	0,03	0,03
<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,63G-8,78G	108,42 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,62G-2,62G	102,64 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		99G-9G	99 G	4,17	4,17
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,71G-6,72G	106,67 G	0,62	0,62
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,03G-9,02G	108,9 G	1,16	1,16
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		112,94G-3G	112,95 G	1,75	1,75
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,37G-0,37G	110,28 G	1,44	1,44
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		114,46G-4,58G	114,38 G	3,06	3,06
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,25G-4,33G	114,05 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,72G-9,88G	119,68 G	3,13	3,13
<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,86G-0,93G	120,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,7G-0,68G	100,71 G	0,08	0,08
<b>Slowakische Republik Anleihen</b>											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,66G-7,07G	126,78 G	1,62	1,62
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,41G-8,34G	118,42 G	0,56	0,56
<b>Slowenien, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,5G-9,5G	109,5 G	1,08	1,08
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		136,68G-6,98G	136,55 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		100,78G-0,77G	100,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,27G-3,28G	103,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,19G-7,22G	107,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		125,23G-5,56G	124,94 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,65G-3,9G	123,65 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,44G-6,57G	116,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		121,2G-1,5G	120,91 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,63G-4,8G	114,6 G	1,17	1,17

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	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>30.04.15</b>	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 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)		101,17G-1,17G	101,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			120,41G-0,56G	120,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			115,09G-5,33G	115,04 G	2	2
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			105,41G-5,71G	105,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 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)		137,45G-7,7G	137,35 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	805920	ES0000012783			112,89G-2,92G	112,91 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			113,99G-4,35G	113,79 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,87G-1,94G	111,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			115,67G-5,8G	115,64 G	1	1
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	104038	DE0001040384	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,411G- <b>100,409G</b> -0,409G	100,437 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400		R 66	103,71G- <b>103,71G</b> -3,71G	103,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,87G- <b>112,87G</b> -2,87G	112,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,74G- <b>115,75G</b> -5,77G	115,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	108,75G-8,76G	108,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	104,08G-4,09G	104,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	105335	DE0001053353		S 116	100,3G-0,3G	100,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,2G-1,28G	111,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	101,2G- <b>101,2G</b> -1,2G	101,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,71G-8,71G	108,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,49G-2,49G	102,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	106,06G-6,06G	106,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,51G- <b>125,59G</b> -5,61G	125,53 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	112,25G-2,27G	112,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	107655	DE0001076552	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,62G-0,62G	100,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594			107,52G-7,52G	107,56 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,955G-6,09G	106,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>30.01.15</b>	30.01.	124028	DE0001240281	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,75G- <b>100,75G</b> -0,75G	100,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,86G- <b>109,86G</b> -9,86G	109,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,38G- <b>103,39G</b> -3,39G	103,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,56G- <b>101,57G</b> -1,57G	101,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,42G- <b>103,42G</b> -3,42G	103,43 G	0,04	0,04

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,12G-7,27G	107,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		101,07G-1,25G	101,35 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,968G-3,979G	103,989 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,692G-1,694G	101,727 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,14G- <b>101,14G</b> -1,14G	101,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,44G-0,44G	100,47 G	0,13	0,13
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	107,66G-7,67G	107,7 G	0,08	0,08
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	103,84G-3,85G	103,87 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	102,85G-2,85G	102,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,21G-6,27G	116,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,12G-3,18G	113,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,41G-6,52G	126,6 G	0,7	0,7
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	116,25G-6,28G	116,35 G	0,31	0,31
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	113,83G- <b>113,83G</b> -3,84G	113,84 G	0,19	0,19
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	103,38G- <b>103,38G</b> -3,38G	103,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,09G- <b>113,1G</b> -3,1G	113,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,27G-6,27G	106,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	101,73G- <b>101,73G</b> -1,73G	101,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	AOKP05	DE000AOKP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,23G-7,23G	107,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,17G- <b>112,17G</b> -2,17G	112,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93G-2,75G	93 G	12,57	12,54
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,22G-1,24G	111,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,03G-2,037G	102,058 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,3G-5,65-5,5G	105,3 G	3,65	3,64
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94G-4,5G	94 G	3,62	3,61
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		98,3G-8,05G	98,05 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103,5G-3,45G	103,95 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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,02G-1,12G	101,17 G	0,51	0,51
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		96G-6G	96 G	6,59	6,57
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,96G-8,98G	109,005 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,711G-0,711G	100,743 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			105,392G-5,399G	105,429 G	0,32	0,32
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,61G-2,61G	102,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,65G-8,9G	99 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			96,81G-6,85G	97 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G-9,25G	110 G	5,63	5,62
Euro	1.000	<b>08.12.14</b>	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,053G-0,06G	100,085 G	2,51	2,48
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405			106,35G-6,355G	106,375 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		64G-4G	64 G	4,62	4,62
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,35G-0,5G	100,35 G	6,73	6,71
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,5G-4,55G	104,85 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			105,55G-5,65G	106,05 G	6,54	6,53
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1ANOC	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 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)		107,416G-7,419G	107,438 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			108,425G-8,44G	108,435 G	3,38	3,37
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			100,725G-0,705G	100,735 G	3,75	3,75
Euro	1	<b>01.04.15</b>	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G-1,7G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,185G-3,2G	113,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		118,815G-8,85G	118,895 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			107,246G-7,251G	107,283 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			102,38G-2,55G	102,51 G	1,93	1,93
Euro	1.000	<b>27.03.15</b>	27.03.	A0T7TT	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		102,332G-2,332G	102,396 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,5G-2,51G	103,01 G	5,44	5,41

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104-T	104,4 -T	5,3	5,29
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,55G-6G	106 G	5,75	5,74
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,21G-2,709G	103,29 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,165G-7,17G	107,2 G	0,39	0,39
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		119,265G-9,335G	119,375 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		100,75G-0,75G	100,76 G	6,39	6,39
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,41G-9G	99,5 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		119,103G-9,296G	120,031 G	4,41	4,41
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		70-T	76,1 G	21,54	21,35
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,097G-2,099G	102,12 G	0,43	0,43
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,6G-7,69G	117,77 G	1,06	1,06
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,615G-7,625G	107,66 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,354G-5,352G	105,39 G	0,58	0,58
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,56G-4,56G	115,06 G	6,74	6,74
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,495G-7,48G	107,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,635G-1,66G	111,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,39G-9,57G	99,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		99,31G-9,61G	99,47 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,17G-1,17G	111,31 G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,7G-3,6G	113,7 G	1,52	1,52

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,61G-6,125G	105,065 G	3,02	3,02
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	86,75G-7,4G 86,55G-7,1G	86 G 84,55 G	20,9 8,18	20,72 8,17
Euro	50.000	<b>02.04.15</b>	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,975G-1,971G	102,021 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,38G-0,4G	110,52 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,205G-7,275G	117,415 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,52G-8,6G	118,6 G	0,31	0,31
Euro	50.000	<b>23.01.15</b>	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,739G-0,739G	100,699 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		69,3G-9,3G 99,25G-9,25G	69,3 G 99,25 G		
Euro	1.000	<b>12.03.15</b>	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,648G-1,648G	101,698 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,15G-9,25G	109,05 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		104,67G-4,67G	105,07 G	2,38	2,38
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,19G-3,2G	103,23 G	0,47	0,47
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,79G-9,805G 110,845G-0,84G	109,835 G 110,9 G	0,55 0,57	0,55 0,57
Euro	1.000	<b>28.01.15</b>	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,6G-0,6G	100,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,75G-0,75G	100,79 G	0,38	0,38
Euro Euro	50.000 50.000	<b>14.01.15</b> 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 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)		100,41G-0,41G 124,9G-5,12G	100,43 G 125,05 G	0,17 0,7	0,17 0,7
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 <b>18.03.15</b>	13.08. 18.03.	BC0AVF BC0B08	XS0445843526 XS0495946310	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		119,585G-9,59G 100,99G-0,99G	119,7 G 101,016 G	0,65 0,36	0,65 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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,785G-7,795G	107,825 G	0,36	0,36
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		99,6G-9,6G	99,5 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,28G-4,27G	114,325 G	1,36	1,36
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		100,16G-99,96G	100,16 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,678G-2,683G	102,724 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,81G-7,88G	108,11 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,78G-0,97G	110,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,56G-3,595G	103,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,826G-6,827G	106,856 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,95G-7,95G	107,95 G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,143G-0,136G	100,139 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,14G-2,165G	102,195 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,34G-6,46G	106,51 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,29G-2,28G	102,3	4,89	4,88
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)		103,22G-3,22G	103,3 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)		106,15G-6,15-6,12-6G-6,14-5,9G-6G	106,29	3,51	3,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,38G-0,61G	100,51 G	1,18	1,18
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,9G-2,1G	111,9 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,68G-1,68G	101,71 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	109,11G-9,11G	109,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68,51G-8,51G	68,51 G	23,37	23,37
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		100G-0G	100 G	7,73	7,71

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		109,5G-9,5G	109,5 G	3,03	3,02
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,501G-3,501G	103,523 G	0,12	0,12
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	101,248G-1,248G	101,266 G	0,13	0,13
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	101,7G-1,745G	101,8 G	0,24	0,24
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	103,29G-3,3G	103,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	118,76G-8,8G	118,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	109,47G-9,46G	109,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,843G-2,84G	102,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,883G-7,884G	107,915 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,233G-8,242G	108,278 G	0,3	0,3
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/106,9G/	106,9 G	0,58	0,58
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/100,15G/	100,15 G		
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	--/107,15G/	107,15 G	0,58	0,58
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	--/103,45G/	103,45 G	0,5	0,5
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	--/120,6G/	120,6 G	1,67	1,67
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	--/100,27G/	100,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,43G-5,495G	105,52 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,59G-6,63G	116,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,56G-7,57G	107,605 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,493G-3,495G	103,519 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,06G-0,08G	110,105 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,242G-0,243G	100,258 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,245G-1,295G	111,335 G	0,49	0,49
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,12G-1,14G	101,13 G	1,7	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)		101,49G-1,49G	101,5 G	3,14	3,12
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,36G-1,355G	101,358 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,6G-0,8G	110,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,095G-5,16G	105,175 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,25G-2,5G	112,4 G	1,18	1,18
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,05G-4,05G	104,05 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,3G-0,33G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,25G-2,4G	102,35 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,41G-2,41G	102,454 G	0,27	0,27
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,5G-3,5G	73,5 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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,96G-1,96G	101,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,611G-1,611G	101,633 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,168G-4,168G	104,118 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,18G-8,34G	108,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,75G-1,75G	101,8 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		103,43G-3,435G	103,48 G	0,45	0,45
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,79G-0,78G	100,74 G	3,39	3,35
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,31G-6,435G	106,43 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		154,37G-4,42G	153,97 G	4,46	4,45
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		107,57G-7,62G	107,57 G	10,41	10,41
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		101,36G	101,37 G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		102,06G-2,06G	102,09 G	0,65	0,65
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		123,69G-3,69G	123,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,73G-4,71G	115,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		103,81G-3,82G	103,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,415G-1,415G	101,53 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,855G-5,945G	106,1 G	0,85	0,85
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,09G-9,33G	119,23 G	0,75	0,75
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,09G-1,09G	101,105 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		111,23G-1,24G	111,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		107,49G-7,5G	107,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		102,44G-2,45G	102,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		101,84G-1,84G	101,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,08G-3,09G	103,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		124,99G-5,19G	125,11 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		105,36G-5,36G	105,41 G	0,18	0,18
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,17G-6,31G	116,27 G	1	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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,545G-2,51G	102,545 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,85G-7G	106,99 G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,771G-2,776G	102,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		102,76G-2,94G	102,92 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,185G-4,225G	114,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,61G-3,51G	103,61 G	2,5	2,5
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,25G-0,25G	100,29 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 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)		99,77G-9,77G	99,8 G	5,85	5,85
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		118,645G-8,71G	118,76 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		101,34G-1,31G	101,37 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 31.10.14-27.11.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,81G-8,81G	98,81 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,4G-2,4G	102,4 G	4,98	4,97
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,987G-6,973G	107,014 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,905G-6,915G	106,935 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	100,79G-0,79G	100,827 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	116,92G-7,03G	117,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745	107,68G-7,72G	107,705 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	107,985G-8G	108,025 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,52G-4,61G	114,73 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 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)		114,85G-4,86G	114,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		107,83G-7,84G	107,87 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		111,59G-1,6G	111,65 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		103,73G-3,73G	103,76 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		102,69G-2,69G	102,73 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		100,99G-0,99G	101,01 G	0,11	0,11	

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		101,49G-1,49G	101,54 G	0,09	0,09	
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		135,75G-5,75G	135,75 G			
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,655G-2,75G	102,745 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,7G-0,7G	100,4 G	6,74	6,73	
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,515G-4,65G	104,545 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 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)		108,2G-8,2G	108,2 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,58G-1,69G	111,685 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,65-T	103,65 -T	3,7	3,7	
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,4G-3,15G	104,45 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 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)		105,888G-5,892G	105,92 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			99,5G-9,55G	99,5 G	8,51	8,47	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			117,225G-7,24G	117,325 G	0,7	0,7	
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432			100,26G-0,26G	100,27 G	2,45	2,43	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979			100,651G-0,651G	100,674 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,76G-8,76G	118,86 G	3	3	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			107,23G-7,23G	107,26 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			126,57G-6,66G	126,9 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257			99,78G-9,82G	99,77 G	8,21	7,94	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,28G-4,29G	104,28 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,78G-9,835G	119,91 G	1,3	1,3
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435		<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,49G-2,49G	102,52 G	3,23	3,23
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,88G-9,26G	129,11 G	1,08	1,08
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,753G-1,757G	101,779 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,14G-5,28G	115,25 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		118,205G-8,26G	118,32 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,435G-7,46G	107,46 G	0,41	0,41	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,114G-2,121G	102,141 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,9G-1,93G	111,94 G	2,91	2,9
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,23G-4,23G	104,23 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,86G-5,1G	105,02 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,05G-8,06G	108,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,81G-3,825G	103,52 G	0,43	0,42
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,745G-0,745G	100,753 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,955G-5,975G	106 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,85G-10,1G	110,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,87G-9,01G	108,97 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,22G-1,218G	101,215 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,17G-0,42G	110,3 G	1,06	1,05
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,355G-5,435G	105,46 G	0,67	0,67
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)		101,98G-1,945G	101,96 G	3,25	3,24
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,05G-4,1G	104,115 G	0,46	0,46
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,12G-0,12G	100,09 G	4,64	4,55
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,66G-4,658G	104,703 G	0,21	0,21
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,66G-0,66G	100,67 G	1,61	1,6
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,12G-0,11G	100,14 G	1,09	1,08
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,33G-2,31G	102,33 G	1,59	1,59
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		159,62G-9,75G	159,87 G	0,75	0,75
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		103,92G-3,92G	103,96 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,66G-1,63G	111,76 G	0,08	0,08
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		156,96G-6,96G	156,79 G	1,69	1,69
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,475G-8,49G	118,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,71G-2,72G	102,74 G	0,12	0,12
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,11G-9,14G	119,22 G	0,55	0,55
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,56G-0,56G	100,59 G	0,41	0,4
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,72G-6,73G	106,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		104,2G-4,33G	104,32 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,58G-5,665G	115,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,425G-4,455G	114,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,529G-2,529G	102,563 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		107,86G-7,88G	107,895 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,46G-7,61G	117,6 G	1,05	1,05

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b>		122,78G-2,895G	123,025 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		109,435G-9,46G	109,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		104,184G-4,184G	104,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		111,43G-1,68G	111,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,62G-5,12G	115,15 G	1,56	1,56
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b>		118,745G-8,8G	118,855 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		101,25G-1,255G	101,272 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>		111,11G-1,12G	111,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		105,69G-5,7G	105,72 G	0,05	0,05
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>		112,615G-2,645G	112,615 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b>		96,2G-5,774G	96,2 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b>		115,39G-5,48G	115,51 G	2,04	2,04
US\$	1.000	<b>30.03.15</b>	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b>		100,924G-0,92G	100,928 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b>		109,3G-9,51G	109,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b>		102,31G-2,325G	102,34 G	0,42	0,42
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>		107,6G-7,61G	107,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b>		101,76G-1,76G	101,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b>		109,4G-9,4G	109,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		99,25G-9,2G	99,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>		117,92G-7,95G	117,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	106,97G-6,99G	106,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b>		113,54G-3,54G	113,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	104,74G-4,74G	104,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>01.04.15</b>	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	101,27G-1,27G	101,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b>		111,6G-1,85G	111,74 G	1,33	1,33
						2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,51G-6,51G	106,51 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		112,85G-2,9G	112,85 G	1,48	1,48		
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		128,245G-7,695G	128,62 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,845G-3,73G	103,865 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		113G-2,97G	113 G	1,16	1,15		
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,23G-102,23G/-2,23G	102,27 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0		116,23G-116,28G/-6,3G	116,27 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		119,57G-9,66G	119,76 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,56G-6,01G	108,01 G	6,22	6,21	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,665G-4,65G	104,655 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		172,457G-3,016G	172,795 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		120,034G-0,079G	120,118 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795		100,55G-0,55G	100,6 G	0,39	0,38		
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		106,687G-6,695G	106,722 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		111,895G-1,905G	111,945 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		102,109G-2,109G	102,155 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		117,97G-8,055G	118,14 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		122,24G-2,37G	122,39 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		112,08G-2,31G	112,26 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		107,085G-7,165G	107,25 -T	0,52	0,52		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		107,8G-7,915G	107,9 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		114,95G-5,17G	115,2 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,735G-6,735G	106,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	104,2G-104,2G/-4,2G	104,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		115,68G-5,73G	115,73 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		53,1G-2G	53 G	24,62	24,44	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,8G-5,5G	105,5 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		107G-7G	107 G	3,65	3,64		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105G-5G	105,2 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,41G-1,39G	101,43 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,56G-0,55G	100,59 G	2,31	2,29
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	100,75G-0,75G	100,78 G	1,72	1,71
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		68G-8G	70,1 G	20,79	20,79
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,555G-4,575G	114,615 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			114,21G-4,225G	114,26 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			125,31G-5,36G	125,395 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			104,001G-4,001G	103,991 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			105,927G-5,937G	105,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,075G-6,075G	106,075 G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133			100,59G-0,59G	100,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		93,02G-3,02G	90,12 G	12,32	12,24
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			85,5G-2,25G	84,5 G	14,62	14,61
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		36,5G-5G	38	48,44	48,44
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		124,075G-4,125G	124,16 G	0,87	0,87
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			132,28G-2,77G	132,57 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,65G-1,6G	111,7 G	6,59	6,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		129,77G-30,06G	129,96 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			107,252G-7,258G	107,286 G	0,41	0,41
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			124,32G-4,32G	124,475 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			102,342G-2,342G	102,374 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			158,17G-8,85G	158,61 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,401G-6,391G	106,401 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			102,511G-2,511G	102,511 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			119,09G-9,1G	119,275 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,75G-2,6G	102,8 G	5,97	5,96
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,39G-2,415G	112,455 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,365G-3,375G	113,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	95,3G-6,3G	95,3 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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98G-7,75G	98,7 G	8,91	8,89
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,3G-8,3G	98,3 G	7,91	7,89
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	114,17G-4,23G	114,21 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,56G-6,59G	106,58 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		104,92G-4,93G	104,95 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		100,53G-0,53G	100,56 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		102,533G-2,54G	102,55 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		119,44G-9,635G	119,57 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		104G-4,05G	104,15 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		114,87G-5,065G	115 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 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)	104,45G-4,465G	104,477 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	118,225G-8,415G		118,37 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	119,85G-20,05G		120,1 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	100,17G-0,17G		100,22 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	134,11G-4,73G		134,63 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	104,79G-4,78G		104,8 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	110,045G-0,135G		110,125 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	102,405G-2,45G		102,425 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	105,16G-5,33G		105,27 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)	100,14G-0,14G	100,14 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,03G-0,03G	100,03 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,28G-0,28G	100,28 G	0,02	0,02	
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(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)	100,25G-0,25G	100,3 G	8,6	8,37	
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594		100,44G-0,44G	100,48 G	2,51	2,48	
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		101G-1,05G	101,1 G	6,71	6,67	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		107,27G-7,28G	107,3 G	0,03	0,03	
nrk	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		100,54G-0,55G	100,57 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		102,76G-2,77G	102,79 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		108,335G-8,442G	108,484 G	8,12	8,07	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		135,07G-5,48G	135,28 G	1,04	1,04	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		106,09G-6,28G	106,22 G	7,16	7,16	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		110,82G-0,92G	110,88 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		117,76G-8,01G	117,9 G	0,64	0,64	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		100,89G-0,96G	100,92 G	5,8	5,78	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		107,02G-7,04G	107,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		101,55G-1,55G	101,57 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		103,241G-3,255G	103,266 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		133,95G-4,5G	134,24 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		108,45G-8,49G	108,48 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		111,9G-2,14G	112,02 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	110,85G-1,35G	111,23 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,315G-5,39G	105,415 G	0,84	0,84

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,685G-8,75G	118,81 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,87G-4,965G	125,015 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,225G-7,36G	117,365 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G-2G	102 G	6,17	6,15
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		93G-2G	93 G	9,98	9,95
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		97,8G-7,11G	97,5 G	8,9	8,9
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99G-9G	99 G	8,3	8,29
Euro	1.000	<b>13.02.15</b>	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,1G-1,05G	101,15 G	1,98	1,96
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,25G-4,225G	114,275 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,95G-1,05G	110,99 G	3,06	3,05
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,4G-7,25G	107,46 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,61G-6,61G	116,56 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,7G-7,85G	117,61 G	1,65	1,65
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,94G-5,15G	115,2 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,481G-0,5G	110,481 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,511G-5,75G	116,041 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,76G-8,85G	118,835 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,8G-7,801G	107,851 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,7G-1,78G	111,605 G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,74G-6,74G	106,74 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105G-4,88G	104,855 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,89G-6,89G	106,65 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,95G-0,98G	110,85 G	2,66	2,66
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		105,8G-6,1G	106,5 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		105,235G-5,235G	105,268 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		58G-8G	58 G	23,2	23,2

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		109G-9,75G	109 G	4,37	4,37
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		124,76G-4,785G	124,935 G	0,88	0,88
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		107,414G-7,419G	107,441 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		125,005G-5,12G	125,175 G	1,31	1,31	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		100,456G-0,455G	100,481 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,69G-0,62G	110,745 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 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 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		100,8G-0,8G	101,15 G	4,23	4,18
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		100,85G-0,85G	101 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		101,935G-1,925G	101,995 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		105,5G-5,5G	105,5 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		100,9G-0,9G	100,9 G	3,3	3,25	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		98,25G-8,225G	98,32 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,88G-4,865G	114,945 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		101,15G-1,152G	101,191 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		106,21G-6,22G	106,26 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,64G-6,7G	106,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		117,45G-7,6G	117,6 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		106,85G-7,13G	107,02 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,899G-8,899G	98,897 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 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)		107,202G-7,211G	107,246 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		132,1G-2,46G	132,58 G	1,67	1,67	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		121,845G-2,06G	121,98 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		115,06G-5,085G	115,125 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		159,66G-60,29G	160,1 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		102,45G-2,426G	102,48 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		123,46G-3,555G	123,59 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		108,69G-8,695G	108,725 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		100,488G-0,493G	100,491 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		108,125G-8,215G	108,245 G	0,76	0,76	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 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)		101,128G-1,126G	101,163 G	0,99
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	103,935G-3,942G		103,932 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,16G-5,168G		0,55	0,55
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		140,4G-39,8G	140,65 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		101,8G-1,8G	101,85 G	4,34	4,33
							104,161G-4,15G	104,171 G	1,84	1,84	

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		119,74G-20,21G	120 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,75G-1G	100,75 G	6,41	6,38
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7			100,25G-0,8G	100,8 G	6,97	6,96
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,565G-2,595G	112,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,45G-4,45G	104,5 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,25G-2,25G	102,28 G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,186G-0,17G	110,228 G	0,82	0,82
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1G	1,05 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,25G-2,3G	102,3 G	1,76	1,75
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,6G	100,6 G	4,63	4,62
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91G-1G	91 G	11,78	11,71
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,8G-0,8G	100,8 G	1,22	1,21
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,7G-1,01G	101,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		108,1G-8,1G	108,1 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		88,5G-9G	88,5 G	11,12	11,07
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,984G-6,259G	117,048 G	4,65	4,65
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,6G-1,51G	101,6 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,863G-9,7G	99,964 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95G-5G	95 G	9,38	9,35
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		102,5G-2,75G	103 G	5,86	5,85



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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		100,4G-0,5G	100,6 G	7,74	7,73
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG</b> <b>Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,5G-2,5G	102,5 G	6,56	6,56
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		103,876G-3,867G	103,905 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		128,38G-8,21G	128,44 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,93G-2,8G	112,915 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		131,42G-1,385G	131,42 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		106,255G-6,26G	106,308 G	0,8	0,8
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,896G-3,865G	104,136 G	0,98	0,98
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		130,85G-0,59G	130,85 G	1,68	1,68
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)		108,765G-8,75-8,75G	108,79 G	1,69	1,69
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)		108,975G-9,25G	109,065 G	1,83	1,83
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)		103,715G-3,695G	103,735 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		103,96G-3,96G	104,1 G	8,05	8,02
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,84G-7,84G	107,894 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,655G-1,675G	101,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,5G-4,7G	103,81 G	4,5	4,5
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		103,99G-3,98G	104,01	5,17	5,17
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,05G-7,98G	108,05 G	0,78	0,78
Euro	120.490,99	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100,19G/	100,19 G	5,64	5,64
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,015G-4,015G	104,015 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,99G-8,98G	108,995 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,245G-9,235G	109,25 G	2,03	2,02
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		93,5G-2G	93,1 G	10,17	10,16
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		100G-0G	100,25 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,75G-8,55G	108,5 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		85,25G-4,9G	85,25 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		85,25G-4,9G	85,25 G	2,07	2,07
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,31G-8,33G	108,365 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothesen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,89G-/102,89G/-2,89G	102,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,02G-6,09G	116,11 G	0,17	0,17
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	118,49G-/118,51G/-8,54G	118,52 G	0,31	0,31
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	105,46G-5,47G	105,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	100,48G-0,48G	100,51 G	0,21	0,21
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	101,18G-1,18G	101,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,085G-1,085G	101,105 G	0,55	0,54
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	101,448G-1,453G	101,466 G	0,46	0,46
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	107,44G-/107,44G/-7,43G	107,45 G	0,14	0,14
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,65G-5,655G	105,671 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,85G-0,86G	110,885 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		93-T	93 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		96,85G-6,3G	96,85 G	5,47	5,46
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		96,01G-6,01G	97,2 G	7,73	7,73
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G-7G	117 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,527G-9,679G	109,594 G	0,47	0,47
Euro	100.000	<b>13.05.15</b>	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	0,62	0,62
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,92G-0,96G	100,93 G	1,3	1,3
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		95G-5G	93,05 G	9,33	9,32
	10.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,12G-0,17G	100,11 G	0,78	0,77
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,8-T	100,8 -T	2,09	2,08
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,65G-1,65G	101,67 G	0,1	0,1

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,385G-0,395G	110,42	G	0,58	0,58
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,15-T-6,5G	68,15	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,18G-4,18G	104,21	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,22G-2,22G	102,23	G	0,46	0,46
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,425G-6,4G 109G-9G	106,45 109	G G	2,98 1,91	2,97 1,91
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,67G-1,625G	101,61	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G-4,75G	105	G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		83,5G-8-GT-8,25-8,3G	82,2	G	17,05	17,05
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,3G-6,3G 108,025G-8,02G	106,95 108,015	G G	2,09 1,08	2,09 1,08
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		73G-3G	73	G	17,45	17,33
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		112G-2,5G	112	G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,11G-4,11G	105	G	4,47	4,45
Euro	1.000	<b>31.03.15</b>	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,26G-1,267G	101,295	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,265G-3,295G	103,37	G	1,22	1,22
Euro	1.000	<b>08.04.15</b>	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,29G-1,29G	101,28	G	0,27	0,27
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,49G-1,54G	101,49	G	1,54	1,53
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,7G-0,71G	100,73	G	0,09	0,09
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,715G-3,715G	113,74	G	0,47	0,47

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,089G-2,089G 114,705G-4,8G	102,121 G 114,85 G	0,37 1,11	0,37 1,11
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		109,405G-7G	109,255 G	7,43	7,43
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	117,09G-7,095G 105G-/105G/-5G	117,16 G 105,01 G	0,08 0,02	0,08 0,02
ZAR 1.000 £ 1.000 nkr 10.000 CNY 1.000.000 nkr 10.000 A\$ 1.000 1.000 nkr 10.000 nkr 10.000 1.000 nkr 10.000 1.000 nz\$ 1.000 Euro 1.000	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.02.18 <b>15.12.14</b> 12.05.16 25.09.15 <b>29.01.15</b> 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 22.01.18 04.08.16 14.06.18 22.07.19	22.06. 26.01. 01.02. 15.12. 12.MN 25.09. 29.01. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 22.01. 04.08. 14.06. 22.07.	A0EY3W A0LRWN A0STCX A0Z1Z1 A11QLF A1CRS6 A1CRSD A1E8U5 A1E8VW A1EL3P A1EL4C A1RE82 A1RE8Q A1RFAL A1X3E7	XS0222802877 XS0283199247 XS0343698790 XS0449022226 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0480598480 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0876382358 XS0864257349 XS0943420231 XS1087815483	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 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)		100,4G-0,4G 112,05G-2,2G 111,39G-1,41G 100,11G-0,11G 98,11G-8,11G 101,721G-1,716G 100,54G-0,54G 99,7G-9,75G 103,27G-3,3G 105,17G-5,21G 102,319G 103,05G-3,09G 95,1G-5,2G 98,725G-8,8G 100,74G-0,83G	100,45 G 112,25 G 111,305 G 100,14 G 98,11 G 101,731 G 100,51 G 99,8 G 103,27 G 105,16 G 101,5 -T 103,04 G 95,2 G 98,79 G 100,79 G	6,66 8,11 1,2 2,06 2,72 1,66 2,89 7,94 1,37 1,42 5,19 1,37 8,12 4,11 0,2	6,57 8,08 1,2 2,04 2,71 1,66 2,85 7,89 1,37 1,42 5,17 1,37 8,08 4,11 0,2
Euro Euro nz\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 <b>17.02.15</b> 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 <b>10.04.15</b> 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 US500769BD53 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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)		102,12G-/102,11G/-2,11G 119,87G-/119,95G/-9,97G 100,53G-0,53G 119,5G-9,5G 108,7G-8,7G 131,26G-1,4G 115,37G-5,38G 111,65G-1,65G 100,82G-0,83G 106,23G-6,23G 101,82G-1,82G 104,47G-4,7G	102,14 G 119,91 G 100,537 G 119,5 G 108,68 G 131,51 G 115,45 G 111,65 G 100,84 G 106,27 G 101,83 G 104,55 G	0,05 0,43 4,05 0,62 0,78 0,64 0,11 0,2 0,05 0,04 0,01 1,9	0,05 0,43 3,99 0,62 0,78 0,64 0,11 0,2 0,05 0,04 0,01 1,9
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A1AHLK	XS0431967230	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 05.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,699G-0,694G	100,723 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		99-T-8G	98,5 G	6,99	6,99
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	A11QGG A1H3VN	DE000A11QGG1 DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 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-0G 100,6G-0,6G	100 G 101,02 G	7,24 6,83	7,24 6,81
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,2G-4,2G	105,1 G	5,99	5,98
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		102,5G-2,5G	102,55 G	1,17	1,17

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	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		116,6G-6,6G	116,6 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			114,8G-4,8G	114,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			120,7G-0,65G	120,65 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			113,874G-3,798G	113,887 G	1,99	1,99
Euro	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 383	100,097G-0,097G	100,115 G	1,54	1,53
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	105,346G-5,362G	105,379 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	101,6G-1,56G	101,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,49G-3,49G	103,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1308	100,053G-0,053G	100,075 G	2,23	2,21
Euro	1.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	100,046G-0,046G	100,067 G	1,93	1,91
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	100,72G- <del>100,72G</del> -0,72G	100,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	102,25G-2,247G	102,269 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563	100,047G-0,047G	100,065 G	2,55	2,52
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	100,877G-0,881G	100,892 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	101,307G-1,311G	101,322 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	108,635G-8,655G	108,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,155G-5,24G	115,225 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,724G-0,726G	100,743 G	1,35	1,34
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		106,73G-6,74G	106,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>26.02.15</b>	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2		S 28	100,67G-0,67G	100,69 G	0,13	0,12
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,25G-6,25G	106,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,45G-1,45G	101,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,09G-1,1G	101,11 G	0,03	0,03
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKKLU	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	105,97G-5,97G	105,98 G	4,37	4,36
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502		S 893	112,92G-2,94G	112,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	104,53G-4,54G	104,56 G	0,01	0,01
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,625G-1,626G	101,643 G	3,12	3,1
nkr	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			100,42-T-0,41G	100,42 G	1,44	1,43
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			106,58G-6,63G	106,58 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,811G-8,816G	108,776 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,2G-1,23G	111,255 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			107,7G-7,97G	107,85 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		41G-1G	41 G	34,62	34,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,64G-7,87G	107,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,635G-0,65G	110,615 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			106,731G-6,736G	106,783 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			119,465G-9,58G	119,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			110,665G-0,665G	110,705 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,21G-6,39G	106,29 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		109,955G-9,94G	110,005 G	6,68	6,68
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,86G-3,86G	103,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,77G-3,7G	113,78 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,98G-0,98G	101,01 G	0,25	0,24
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,743G-2,754G	102,785 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,54G-1,53G	121,71 G	2,18	2,18
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,58G-8,58G	98,48 G	5,26	5,23
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A.</b> <b>Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,45G-3,429G	103,561 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		54,5G-4,5G	54 G	24,81	24,81
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,87G-2,01G	101,9	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101G-1G	101 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,26G-1,55G	101,26 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		110,06G-0,068G	110,135 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833			103,86G-3,86G	103,885 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,6G-0,552G	100,559 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		87-T-7,9G	78,1 G	17,96	17,96
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,656G-1,656G	101,646 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	10.06.16 11.06.29	10.06. 11.06.	A1AHTK A1ZKLR	XS0433152690 XS1075995768	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		105,922G-5,922G 107,36G-7,71G	105,955 G 107,59 G	0,4 2,01	0,39 2,01
Euro	50.000	<b>18.12.14</b>	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		100,4G-0,6G	101,2 G		
A\$	2.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,66G-9,66G	99,66 G	6,59	6,44
Euro Euro	1.000 1.000	<b>24.03.15</b> 24.03.20	24.03. 24.03.	A1C982 A1C983	XS0497185511 XS0497186758	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,002G-1,006G 118,38G-8,47G	101,031 G 118,345 G	0,35 0,93	0,35 0,93
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91G-1G	91 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,5G-7,25G	97,05 G	9,66	9,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>05.03.15</b> 28.10.21 01.03.19	05.03. 28.10. 01.03.	A0XFCT A13R8M A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A13R8M3 DE000A1MA9K8	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,932G-1,925G 99,2G-9,5G-9,5G 110,05G-0,11G	101,988 G 99,32 G 110,275 G	0,71 1,45 0,95	0,71 1,45 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	107,905G-7,92G 104,7G-4,8G	107,925 G 104,74 G	0,68 0,84	0,68 0,84
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,12G-4,12G	103,87 G	2,26	2,26
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		171,38G-0,13G	171,5 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		79G-9G	79 G	18,44	18,44
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		42,5G-2,5G	41 G	35,19	35,19
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,905G-2,94G	123,045 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		108G-8G	108 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,07G-1,08G	101,09 G	0,06	0,06
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		110G-9,8G	110 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,7G-1,7G	101,7 G	0,79	0,79

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1AM80	XS0455537521	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 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) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 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)		100,41G-0,41G	100,43 G	3,22	3,17
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,055G-7,105G	117,095 G	0,38	0,38
nz\$	1.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	A1AT96	XS0492305593			99,92G-9,92G	99,93 G	8,01	7,71
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			106,76G-6,775G	106,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			101,298G-1,303G	101,317 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,9G-0,96G	110,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		104,53G-4,53G	104,53 G	7,69	7,69
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		<del>99,96-T</del>	99,96 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,207G-1,207G	101,226 G	0,09	0,09
A\$	1.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,15G-0,15G	100,13 G	3,37	3,32
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,65G-2,7G	102,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,6G-4,6G	104,6 G	6,23	6,22
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,45G-6,49G	106,55 G	3,77	3,77
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,345G-8,75G	118,4 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>09.12.14</b>	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,208G-0,208G	100,248 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,9-2,78G	102,835 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>21.01.15</b>	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1709	99,77G- <b>99,75G</b> /-9,75G	99,82 G	6,5	6,33
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915			92,05G- <b>91,55G</b> /-1,97G	92,99 G	9,18	9,18
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4			100,43G- <b>100,49G</b> /-0,54G	100,57 G	3,29	3,28
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2			97,48G- <b>97,48G</b> /-7,48G	97,48 G	7,59	7,54
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5			99,98G- <b>100,08G</b> /-0,18G	100,15 G	4,02	4
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94			92,67G- <b>92,7G</b> /-2,85G	93,43 G	8,44	8,44
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0			98,89G- <b>98,89G</b> /-9,02G	98,91 G	6,47	6,35
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10			96,73G- <b>96,7G</b> /-6,84G	97,15 G	7,07	7,04
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44			92,02G- <b>92,3G</b> /-2,61G	92,03 G	9,35	9,35
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8			<del>92,37G</del>	90,75 -T	8,52	8,52
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6			88,07G- <b>87,38G</b> /-7,12G	88,46 G	7,76	7,76
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92			98,03G- <b>98,01G</b> /-8,07G	98,61 G	4,7	4,69
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2			95,73G- <b>95,67G</b> /-5,71G	96,06 G	6,37	6,35
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6			94G- <b>93,58G</b> /-3,65G	94,86 G	8,29	8,29
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1			92,44G- <b>92,36G</b> /-2,6G	93,11 G	8,39	8,39



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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>	S 1792	97,96G- <b>97,93G</b> -8,05G	98,49 G	5	4,97
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOV3		98,27G- <b>98,22G</b> -8,29G	99,07 G	4,23	4,21
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Credit Linked Notes</b>	S 1810	97,41G- <b>97,09G</b> -7,09G	97,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98G- <b>98G</b> -8G	98 G	2,11	2,11
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 745	--/ <b>105,65G</b> /	105,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	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 1248	100,31G- <b>100,31G</b> -0,31G	100,33 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	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 1270	105,5G- <b>105,46G</b> -5,5G	105,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1271	100,45G- <b>100,45G</b> -0,45G	100,47 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1251	99,67G- <b>99,73G</b> -9,7G	99,63 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	1%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1267	100,37G- <b>100,37G</b> -0,37G	100,38 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,57G- <b>100,58G</b> -0,58G	100,59 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1270	103,6G- <b>103,5G</b> -3,6G	103,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1274	100,61G- <b>100,61G</b> -0,61G	100,63 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,39G- <b>100,4G</b> -0,4G	100,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,07G- <b>101,08G</b> -1,08G	101,09 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1297	99,83G- <b>99,83G</b> -9,83G	99,82 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	1 1/2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1298	100G- <b>100G</b> -0G	100 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1559	95,46G- <b>95,45G</b> -5,49G	95,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombian.v12(18)	S 1560	103,1G- <b>102,9G</b> -3G	103,25 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,35G- <b>110,05G</b> -0,2G	110,75 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1562	117,55G- <b>117,25G</b> -7,4G	118,25 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1284	--/ <b>99,244G</b> /	99,244 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1285	100,71G- <b>100,72G</b> -0,72G	100,73 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1289	99,41G- <b>99,41G</b> -9,77G	99,77 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	1 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1290	100,87G- <b>100,88G</b> -0,88G	100,89 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	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 1587	100,08G- <b>100,1G</b> -0,15G	100,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	1 1/2%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1589	95,09G- <b>95,09G</b> -5,09G	95,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	0,085%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1563	100,08G- <b>100,1G</b> -0,15G	100,07 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		--/ <b>99,9G</b> /	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1565	97,07G- <b>97,14G</b> -7,14G	97,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)	S 1566	101,28G- <b>101,29G</b> -1,29G	101,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1566	102,62G- <b>102,66G</b> -2,65G	102,64 G	1,64	1,63
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	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 1570	100,17G- <b>100,17G</b> -0,17G	100,17 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	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 1571	103,06G- <b>103,13G</b> -3,14G	103,12 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1573	95,34G- <b>95,34G</b> -5,34G	95,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1574	97,46G- <b>97,46G</b> -7,46G	97,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.14-19.12.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)		101,76G- <b>101,8G</b> -1,8G	101,79 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)	S 1576	99,28G- <b>99,28G</b> -9,29G	99,25 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	1 1/4%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombian. 12(17)	S 1577	101,15G- <b>101,1G</b> -1,05G	101,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1581	95,88G- <b>95,88G</b> -5,87G	95,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombian.v12(18)		100,39G- <b>100,41G</b> -0,41G	100,4 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(19/18)		102,08G- <b>102,15G</b> -2,16G	102,13 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	S 1607	98,56G- <b>98,6G</b> -8,64G	98,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	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 1608	93,89G- <b>93,89G</b> -3,89G	93,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,08%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1610	96,36G- <b>96,36G</b> -6,36G	96,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	0,088%, zinsv. v. 31.10.14-29.01.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1612	100,21G- <b>100,63G</b> -0,63G	100,62 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	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 1613	102,63G- <b>102,3G</b> -2,33G	102,29 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,96G- <b>102,03G</b> -2,05G	102,02 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1594	97,17G- <b>97,17G</b> -7,17G	97,19 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	0,382%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1596	--/ <b>103,47G</b> /	103,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1598	101,98G- <b>102,05G</b> -2,08G	102,04 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1601	93,84G- <b>93,84G</b> -3,84G	93,83 G	0,19	0,19

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,05G-/102,12G/-2,14G	102,1	G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	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	101,73G-/101,8G/-1,83G	101,78	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	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	95G-/95G/-4,94G	95	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	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/-9G	99	G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,081%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianI Top12(17)	S 1620	96,37G-/96,37G/-6,37G	96,36	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	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	93,89G-/93,89G/-3,89G	93,88	G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	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	102,7G-/102,77G/-2,8G	102,75	G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/106,44G/	106,53	G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,53G-/97,53G/-7,53G	97,5	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/101G/	101	G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	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	101,97G-/102,03G/-2,06G	102,01	G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v. 13(14/22)	S 1663	--/105,45G/	105,45	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	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	--/103,562G/	103,562	G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,99G-/102,96G/-2,99G	103,18	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	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	98,61G-/98,64G/-8,61G	98,61	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	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	101,78G-/101,85G/-1,88G	101,83	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	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	--/105,55G/	105,55	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	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	--/105,5G/	105,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	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	--/105,5G/	105,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	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	--/104,033G/	104,033	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	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	--/104,7G/	104,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJ0	NLB2C9	DE000NLB2C99	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	102,3G-/102,3G/-2,3G	102,4	G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	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	100G-/100G/-0G	100	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		101,89G-/101,91G/-1,9G	101,92	G	2,12	2,11
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,47G-/101,48G/-1,48G	101,49	G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	104,8G-/104,8G/-4,8G	104,9	G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104,7G-/104,6G/-4,7G	104,8	G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	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	99,88G-/99,88G/-9,88G	99,88	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,14G-/105,09G/-5,13G	105,23	G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	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	102,48G-/102,49G/-2,49G	102,5	G	2,25	2,24
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,6G-/105,6G/-5,6G	105,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,69G-/101,69G/-1,69G	101,69	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	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	102,36G-/102,37G/-2,37G	102,38	G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/104,65G/	104,65	G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	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	--/102,6G/	102,6	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,75G-/100,8G/-0,75-0,79G	100,68	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,07	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	106,6G-/106,6G/-6,6G	106,6	G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	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	103,01G-/103,03G/-3,03G	103,04	G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/104,7G/	104,7	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	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	102,15G-/102,2G/-2,23G	102,2	G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	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	102,67G-/102,72G/-2,74G	102,72	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	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	101,64G-/101,7G/-1,69G	101,66	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	NLB2HE	DE000NLB2HE0	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	105,19G-/105,29G/-5,33G	105,28	G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		96,34G-/96,03G/-6,2G	96,79	G		
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,3G-/100,32G/-0,37G	100,3	G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/101,84G/	101,86	G	1,38	1,38
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,75G-/99,75G/-9,75G	99,75	G	2,42	2,41
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	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	--/102,89G/	102,92	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,54G-/99,54G/-9,54G	99,54	G	3,07	3,04
Euro	1.000	06.05.18	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	2%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,6G-/99,6G/-9,6G	99,6	G	2,76	2,75
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	0,436%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,58G-/98,58G/-8,58G	98,57	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	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	105,62G-/105,65G/-5,64G	105,65	G	1,94	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	100,19G-/100,19G/-0,19G	100,21	G	1,92	1,92
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)		103,33G-/103,34G/-3,34G	103,36	G	2,35	2,34

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		100,29G-/100,29G/-0,29G	100,31	G	2,4	2,39
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	102,92G-/102,93G/-2,93G	102,94	G	2,16	2,15
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/-0,85G	100,8	G	1,66	1,66
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	97,95G-/97,95G/-7,95G	97,95	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)		105,77G-/105,79G/-5,79G	105,8	G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	1,69	1,69
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	103,06G-/103,07G/-3,07G	103,08	G	2,23	2,23
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)		105,47G-/105,5G/-5,49G	105,5	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)		102,67G-/102,69G/-2,69G	102,69	G	1,98	1,97
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	99,51G-/99,51G/-9,51G	99,53	G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,22G-/105,25G/-5,25G	105,25	G	1,8	1,79
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,54G-/102,56G/-2,56G	102,56	G	1,94	1,94
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)		105,31G-/105,34G/-5,33G	105,34	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)		102,87G-/102,88G/-2,88G	102,89	G	2,1	2,1
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)		105,57G-/105,6G/-5,59G	105,6	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,32G-/101,32G/-1,32G	101,34	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		102,81G-/102,83G/-2,83G	102,84	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	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	--/102,71G/	102,72	G	1,09	1,09
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)		105,14G-/105,17G/-5,16G	105,17	G	1,8	1,8
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,17388%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,71G/	99,7	G	0,33	0,33
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,1927%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,76G/	99,74	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,41	G	2,12	2,11
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/-5,6G	105,6	G	1,24	1,24
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)		100,49G-/100,49G/-0,49G	100,5	G	2,17	2,17
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)		102,2G-/102,21G/-2,21G	102,21	G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	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	98,3G-/98,3G/-8,3G	98,29	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	104,1G-/104,13G/-4,12G	104,12	G	1,69	1,69
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)		101,75G-/101,76G/-1,76G	101,76	G	1,87	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)		100,35G-/100,36G/-0,36G	100,36	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	99,31G-/99,31G/-9,31G	99,32	G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	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	97,32G-/97,32G/-7,32G-7,4G	97,33	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)		104,15G-/104,18G/-4,18G	104,18	G	1,93	1,93
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)		100,74G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	2,13	2,13
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)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,47	G	2,05	2,05
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)		104,01G-/104,05G/-4,04G	104,04	G	1,73	1,73
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	98,41G-/98,41G/-8,41G	98,38	G	1,84	1,84
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	97,69G-/97,69G/-7,69G	97,69	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)		102,09G-/102,11G/-2,11G	102,1	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,298%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,43G-/97,43G/-7,43G	97,44	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,38G-/100,39G/-0,39G	100,4	G	2,05	2,05
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	103,3G-/103,34G/-3,33G	103,33	G	1,89	1,89
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	102,9G-/102,93G/-2,92G	102,91	G	1,78	1,77
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 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,41G-/99,41G/-9,41G	99,41	G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,374%, zinsv. v. 22.08.14-23.11.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,04G-/96,04G/-6,04G	96,06	G	0,78	0,78
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	101,37G-/101,38G/-1,38G	101,38	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		102,15G-/102,17G/-2,17G	102,17	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	96,13G-/96,12G/-6,13G	96,14	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	100,45G-/100,46G/-0,46G	100,46	G	1,98	1,98
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)		102,25G-/102,27G/-2,26G	102,26	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)		102,07G-/102,09G/-2,08G	102,08	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	100,24G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	1,88	1,88
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,5G/	103,52	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	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/-9,44G	99,44	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	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	95,47G-/95,46G/-5,46G	95,49	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	98,22G-/98,23G/-8,23G	98,15	G	1,88	1,88</

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		102,65G-/102,67G/-2,67G	102,65	G	1,85	1,84
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,168%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,52G-/95,52G/-5,52G	95,54	G	0,35	0,35
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)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,62	G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	96,31G-/96,31G/-6,31G	96,3	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,66G-/102,69G/-2,69G	102,67	G	1,85	1,85
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v12(17)	S 1531	--/104,61G/	104,61	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		92,32G-/92,03G/-2,19G	92,67	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	101,19G-/101,25G/-1,22G	101,21	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		94,45G-/94,17G/-4,33G	94,89	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716	99,86G-/99,86G/-9,86G	99,86	G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717	99,32G-/99,32G/-9,32G	99,34	G	3,09	3,09
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/-1,21G	101,2	G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,05G-/100,9G/-0,95G	101,15	G	0,56	0,56
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	113,98G-/113,98G/-3,98G	113,77	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	108,87G-/108,87G/-8,87G	108,71	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	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-/99,78G/-9,78G	99,76	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	103,02G-/103,05G/-3,05G	103,04	G	1,87	1,87
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	96,05G-/96,05G/-6,05G	96,04	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(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,45G-/99,45G/-9,45G	99,43	G	1,55	1,55
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	95,62G-/95,62G/-5,61G	95,64	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-/101,31G/-1,3G	101,3	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,78G-/102,81G/-2,81G	102,8	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,38G-/101,4G/-1,39G	101,38	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,6G-/98,61G/-8,84G	98,83	G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,12G-/100,19G/-0,18G	100,16	G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	99,32G-/99,32G/-9,32G	99,33	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		97,76G-/97,26G/-7,18G	97,92	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		99,49G-/99,51G/-9,51G	99,52	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	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	99,37G-/99,37G/-9,37G	99,38	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		98,3G-/97,64G/-7,83G	98,45	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		99,4G-/99,41G/-9,41G	99,42	G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	99,2G-/99,21G/-9,2G	99,21	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,7G-/99,7G/-9,7G	99,7	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,13G-/97,94G/-7,98G	98,6	G	5,65	5,63
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	99,48G-/99,51G/-9,51G	99,51	G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,18G-/99,19G/-9,19G	99,19	G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,7G-/99,7G/-9,7G	99,7	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,01G-/99,16G/-9,19G	99,07	G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8	G	2,3	2,29
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/101,63G/	101,65	G	0,36	0,36
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/101,9G/	101,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,61G-/100,61G/-0,61G	100,6	G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,71G-/100,7G/-0,7G	100,69	G	1,61	1,61
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/105,05G/	105,07	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G-/99,45G/-9,45G	99,45	G	2,71	2,7
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,68G-/97,68G/-7,68G	97,68	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	100,39G-/100,39G/-0,39G	100,4	G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	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	97,69G-/97,69G/-7,69G	97,69	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,43G/	109,52	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,05	G	2,87	2,86
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,08	G	2,64	2,64
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/120,65G/	120,72	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,02G-/100,02G/-0,02G	100,01	G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	99,83G-/99,83G/-9,83G	99,84	G	2,39	2,37
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,21	G	2,56	2,55
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	107,42G-/106,86G/-7,04G	107,62	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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	99,54G- <b>99,58G</b> -9,58G	99,57 G		3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	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- <b>99,82G</b> -9,82G	99,82 G		1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	99,1G- <b>99,1G</b> -9,1G	99,1 G		1,35	1,35
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,66G- <b>99,82G</b> -9,84G	99,77 G		0,77	0,77
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,47G- <b>97,51G</b> -7,42G	97,41 G		1,86	1,86
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,69G- <b>100,18G</b> -0,17G	99,98 G		2,98	2,98
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,31G- <b>98,69G</b> -8,7G	98,53 G		2,38	2,38
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	98,85G- <b>98,87G</b> -8,88G	98,86 G		1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,7G- <b>100,86G</b> -0,88G	100,78 G		2,91	2,91
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	99,47G- <b>99,69G</b> -9,71G	99,59 G		3,03	3,03
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	98,7G- <b>98,76G</b> -8,76G	98,73 G		2,18	2,18
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	98,63G- <b>98,74G</b> -8,74G	98,68 G		1,46	1,46
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	101,14G- <b>101,59G</b> -1,59G-1,59	101,41 G		2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,73G- <b>101,19G</b> -1,18G	100,98 G		2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,22G- <b>100,6G</b> -0,58G	100,43 G		2,44	2,44
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		98,82G- <b>98,99G</b> -9,02G	98,93 G		0,9	0,9
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,4G- <b>98,84G</b> -8,89G	98,74 G		3,09	3,09
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	97,19G- <b>97,57G</b> -7,6G	97,42 G		2,49	2,49
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	97,64G- <b>97,82G</b> -7,85G	97,77 G		1,33	1,33
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	95,49G- <b>95,93G</b> -5,98G	95,87 G		3,33	3,33
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95,76G- <b>96,13G</b> -6,16G	96,08 G		2,38	2,37
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	-- <b>97,86-GT</b>	98 -GT		3,18	3,18
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	98,13G- <b>98,37G</b> -8,39G	98,29 G		1,11	1,11
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	97,93G- <b>98,34G</b> -8,35G	98,25 G		1,4	1,4
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	97,79G- <b>98,24G</b> -8,26G	98,19 G		3,15	3,15
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	NLB8EN	DE000NLB8EN5	2 3/4%, rat. v. 05.11.14-04.11.16, v. 05.11.14(30), 7-Phas.Bd.36/14 v.14(16/30)	S 1821	96,27G- <b>96,82G</b> -6,79G	96,7 G		3,01	3,01
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinat Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,2G-2,5G-2,5- <b>111,5G</b> -2,88-2,88	112		3,07	3,07
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111,5G-1,3rG-1,5G- <b>111,5G</b>	111,5 G		3,23	3,23
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-- <b>113,35G</b>	113,35 G		3,46	3,46
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	114,35G- <b>114,35G</b> -4,35G	114,35 G		3,16	3,16
						<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105,8G-5,8G	105,9 G		2,07	2,06
						<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b>						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,785G-1,785G	101,814 G		1,19	1,19
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,17G-7,17G	107,18 G		1,3	1,3
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		112,5G-2,5G	112,51 G		1,7	1,7
						<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,29G-6,302G	106,329 G		0,2	0,2
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,75G-2,75G	102,8 G		0,54	0,54
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,9G-0,9G	111,1 G		0,39	0,39
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	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	100,775G-0,775G	100,778 G		0,32	0,32
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	103,75G-3,75G	103,8 G		0,45	0,45
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,7G-2,7G	102,75 G		0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,85G-8,85G	109 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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK</b> <b>Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	108,5G-8,5G	108,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,53G-7,6G	117,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		110,86G-0,88G	110,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>27.11.14</b>	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		100,02G-0,02G	100,06 G	1,8	1,78
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,05G- <b>117,08G</b> -7,09G	117,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>02.03.15</b>	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		100,64G-0,64G	100,66 G	0,15	0,15
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,69G-2,69G	102,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,75G-3,645G	103,675 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,055G-6,135G	106,155 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,045G-9,105G	119,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,62G-6,98G	126,81 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,46G-5,92G	125,77 G	1,66	1,65
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,94G-8,05G	118,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,04G-5,11G	105,13 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,34G-8,39G	118,39 G	0,52	0,52
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,84G-0,86G	100,85 G	1,65	1,64
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,42G-1,93G	171,69 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,904G-2,909G	102,934 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,55G-9,56G	109,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,245G-7,27G	117,31 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,5G	100,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,56G-7,585G	108,25 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,95G-8,95G	108,95 G	1,4	1,39
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,52G-8,52G-8,52	108,5 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,55G-5,3G	105 G	5,57	5,56
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		75-T	75 -T	17,92	17,8
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,9G-5G	105 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		109,85G-10,12G	110,06 G	1,65	1,65
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,847G-5,847G	105,827 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,96G-0,95G	101,01 G	0,28	0,27
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		98,54G-8,49G	98,6 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,665G-3,62G	103,65 G	3,68	3,67
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			107,51G-6,98G	107,65 G	4,72	4,71
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		109,243G-9,234G	109,419 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		125,64G-5,6G	125,71 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,4G-9,4G	109,4 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			107,25G-7,25G	107,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975			115,6G-5,6G	115,65 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			115,45G-5,45G	115,45 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,65G-6,6G	106,7	1,5	1,5
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,55G-5,55G	25,55 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		129,715G-9,805G	129,855 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,26G-0,21G	110,29 G	0,4	0,4
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,266G-7,266G	107,256 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,535G-2,535G	102,88 G	3,2	3,19
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,5G-6,5G	96,5 G	9,57	9,54
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		99,85G-9,85G	99,83 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G-4G	104,15 G	6,82	6,8
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		118,91G-8,92G	118,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			124,62G-4,62G	124,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			103,8G-3,8G	103,82 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			118,62G-8,62G	118,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			119,89G-9,9G	119,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			133,57G-3,6G	133,56 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,11G-8,12G	108,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			119,98G-20,1G	120,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			116,83G-6,84G	116,8 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,75G-3,75G	113,75 G	1,39	1,39
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	<b>Polen, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 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)		103,954G-3,9G	103,943 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			102,035G-1,972G	102,02 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			112,08G-2,08G	112,2 G	3,17	3,16
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,1G-5,1G	105,1 G	3,6	3,59
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			108,5G-8,5G	108,5 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,801G-3,812G	103,829 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,37G-3,355G	103,475 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			105,505G-5,45G	105,7 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		80-T	80 -T	17,12	16,99
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G-0,001G	100 G	7,73	7,72
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,31G-3,46G	103,41 G	2,04	2,04
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,719G-0,719G	100,754 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795			101,555G-1,557G	101,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			106,42G-6,445G	106,485 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101G-1G	101,3 G	0,91	0,91
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,53G-7,525G	107,615 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		110,405G-0,415G	110,445 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			105,579G-5,577G	105,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,035G-9,14G	109,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		60G-59G	58 G	21,9	21,9
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,08G-9,1G	109,115 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,76G-9,77G	109,76 G	1,68	1,68



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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,202G-4,213G	104,236 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		84-T-6,5G	96 G	13,9	13,82
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,25G-2,265G	112,3 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		111G-1G	109,84 G	2,36	2,36
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,98G-5,25G	105,13 G	1,17	1,17
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,1G-6,15G	106,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,08G-5,2G	105,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,882G-6,891G	106,932 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,84G-4,93G	134,99 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110G-0G	110,52 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,85G-8,1G	107,85 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		118,02G-8,01G	118 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,39G-1,43G	101,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		107,16G-7,16G	107,24 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		146,58G-6,66G	146,47 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		108,412G-8,418G	108,469 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,67G-6,705G	116,75 G	0,51	0,51
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,275G-4,27G	124,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,04G-1,04G	101,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,475G-4,575G	134,425 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,6G-5,49G	105,515 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,31G-3,57G	113,46 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,73G-1,855G	101,845 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,2G-6,4G	107,2 G	5,19	5,18
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,9G-2,6G	113 G	3,06	3,05
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99G-9G	99 G	1,67	1,67

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		111,5G-0,9G	112,5 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,99G-6,38G	106,19 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,51G-1,51G	102,1 G	7,23	7,21
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		106,298G-6,307G	106,335 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,375G-7,45G	117,5 G	0,5	0,5
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,89G-9,89G	109,86 G	0,63	0,63
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		100,915G-0,917G	100,942 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		107,065G-7,075G	107,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023)		99,5G-9,7G	99,58 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,29G-9,55G-9,62G	99,47 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,515G-6,605G	106,605 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,626G-0,63G	100,636 G	0,35	0,35
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,875G-0,35G	100,25 G	6,64	6,5
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		112,89G-2,845G	112,895 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,5G-2,395G	102,395 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,835G-0,65G	100,845 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,9G-9,95G	99,9 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,5G-5,65G	105,5 G	4,84	4,84
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,21G-5,21G	105,23 G	5,38	5,37
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,585G-2,585G	102,606 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,311G-4,311G	104,309 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103G-2,75G	103,5 G	7,13	7,1
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		126,02G-6,11G	126,15 G	0,57	0,57
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		103,06G-3,05G	103,09 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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		104,78G-4,79G	104,83 G	0,06	0,06
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,94G-9,94G	109,97 G	0,09	0,09
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			133,35G-3,38G	133,13 G	1,8	1,8
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,9G-6,95G	117,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,5-6G	105,1 G	5,11	5,11
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			104,75G-4,75G	105 G	3,58	3,57
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		98,6G-9,1G	98,7 G	4,08	4,07
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			91,01G-0,3G	91,01 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,5G-2,5G	102,5 G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,199G-5,207G	105,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,59G-3,625G	113,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			109,86G-10,15G	110,05 G	1,52	1,52
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		106,36G-6,41G	106,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			110,715G-0,715G	110,685 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWWJ2	XS0369461644			118,01G-8,13G	118,08 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,485G-4,565G	104,58 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,165G-6,29G	106,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			113,79G-4,14G	114,07 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,27G-7,27G	107,375 G	4,86	4,86
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		45G-5G	45 G	30,88	30,88
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 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)		101,5G-1,5G	101,5 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			105,492G-5,482G	105,534 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,14G-7,05G	107,17 G	1,65	1,64
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,753G-1,755G	101,772 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		102,8G-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,06G-7,09G	107,09 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,523G-4,516G	104,556 G	0,49	0,49
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,962G-0,963G	100,985 G	0,26	0,26

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,6G-1,6G	121,6	G		
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,32G	102,44	G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>21.04.15</b>	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)		101,231G-1,235G	101,26	G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,74G-3,74G	103,72	G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>02.04.15</b>	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,841G-1,841G	101,884	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			124,83G-4,885G	124,955	G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>11.03.15</b>	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,231G-1,232G	101,18	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,2G-2,2G	102,2	G	5,79	5,78
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99G-7,6G	99	G	7,03	7,01
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,51G-1,58G	111,57	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107G-6,695G	107,14	G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,9-T-9,805G	109,815	G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,1G-4G	94,2	G		
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,56G-0,56G	100,58	G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,56G-1,63G	101,63	G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,49G-8,505G	108,515	G	1,15	1,15
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G-9,5G	9,5	G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			108G-8G	108	G	3,63	3,62
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-6G	106	G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			108G-8G	108	G	2,85	2,85
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,68G-2,92G	112,88	G	1,45	1,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			106,63G-6,91G	106,8	G	1,84	1,84

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,325G-9,34G	129,339 G	6,13	6,13
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,88G-1,63G	82,38 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,789G-6,783G	106,819 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,235G-8,245G	108,28 G	0,69	0,69
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,8G-6,85G	116,92 G	1,18	1,18
Euro	50.000	<b>24.03.15</b>	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,025G-1,025G	101,051 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,85G-7,7G	117,91 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,4G-7,4G	107,45 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108G-7,995G	108,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,949G-6,95G	107,001 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,61G-1,8G	111,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,37G-9,63G	109,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,68G-0,9G	120,86 G	1,74	1,74
Euro	1	<b>01.01.15</b>	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,5G-0,5G	50,5 G		
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,52G-0,52G	100,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>24.02.15</b>	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,085G-1,074G	101,119 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,5G-7,5G	99,5 G	8,12	8,1
Euro	1.000	<b>02.02.15</b>	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,679G-0,679G	100,71 G	0,39	0,39
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,65G-9,65G	119,725 G	1,01	1,01
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,675G-8,67G	108,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,13G-7G	116,245 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,28G-6,63G	136,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96,05G	96,1 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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,24G-2,25G	102,26 G	0,14	0,14
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,42G-2,46G	102,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,325G-1,275G	121,45 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,285G-9,275G	109,325 G	0,54	0,53
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,91G-3,59G	123,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,863G-2,863G	102,912 G	0,4	0,39
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,925G-4,885G	114,93 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,25G-1,25G	101,35 G	4,45	4,41
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,148G-1,147G	101,175 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,355G-6,2G	106,26 G	1,56	1,56
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)		105,23G-5,35G	105,09 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,73G-7,58G	107,45 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,201G-9,138G	109,18 G	1,11	1,11
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,15G-1,15G	101,15 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,19G-5,34G	115,34 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,536G-7,547G	107,589 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,715G-0,86G	100,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		47,75G-7,75G	47,75 G	30,52	30,52
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,25G-9,27G	119,36 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)		116,61G-6,62G	116,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,41G-7,56G	117,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,5G-3,1-2,2G	103,6 B		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		68,75G-9,45G	69,45 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,3G-3,25G	104,5 G	3,8	3,79
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		123G-3,91G	123,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,605G-8,62G 115,12G-5,47G	108,68 G 115,22 G	1,53 2,12	1,53 2,11
US\$	1.000	<b>15.03.15</b>	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		101,84G-1,838G	101,854 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,87G-0,885G	110,915 G	0,42	0,42
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		117,07G-7,17G 123,06G-3,28G	117,14 G 123,19 G	0,41 0,74	0,41 0,74
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		118,09G-8,115G 102,069G-2,071G	118,17 G 102,1 G	0,6 0,26	0,6 0,26
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,535G-9,54G	109,59 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		84,8G-4,8G	84,56 G	11,6	11,6
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,36G-3,37G	113,35 G	1,82	1,82
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,95G-4G 107,365G-7,38G	103,95 G 107,3 G	1,04 1,47	1,04 1,47
US\$	1.000	<b>03.02.15</b>	03.FA	A0DX1M	US445545AC05	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,86	1,84
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,12G-8,13G 115,75G-5,75G	108,19 G 115,84 G	2,22 1,99	2,21 1,99
Euro Euro	1.000 1.000	<b>03.02.15</b> 24.05.16	03.02. 24.05.	HV0EBA HV0EDV	DE000HV0EBA5 DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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 S 1249	100,65G-100,65G/-0,65G 105,85G-105,86G/-5,86G	100,68 G 105,88 G	0,11 0,09	0,1 0,09
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		116,527G-6,573G	116,525 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,71G-2,71G	102,736 G	0,17	0,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		123G-3G	122,08 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		109,9G-9,73G	110,605 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G-1G	101 G	6,57	6,54

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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		124,945G-4,995G	125,065 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,335G-6,344G	106,378 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,82G-0,905G	130,965 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,104G-2,103G	102,157 G		
Euro	1.000	<b>16.03.15</b>	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		95,12G-4,6G	94,5 G	14,08	14,08
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,945G-6,98G	117,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,545G-8,555G	108,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		120,98G-1,055G	121,125 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,46G-4,46G	104,474 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,52G-6,52G	126,58 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,365G-6,365G	126,375 G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,405G-8,515G	118,54 G	1,1	1,1
US\$	1.000	<b>03.03.15</b>	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		101,1G-1,05G	101,15 G	2,76	2,74
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		120,47G-0,47G	120,47 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,91G-1,91G	101,94 G	0,82	0,82
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	105,77G-5,75G	105,47 G	5,51	5,51
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)		109,2G-9,27G	109,2 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		108,898G-8,907G	108,974 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,88G-0,85G	100,88 G	1,99	1,98
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,69G-7,705G	107,73 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,835G-8,92G	118,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	<b>10.04.15</b>	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		101,849G-1,847G	101,889 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,689G-6,69G	106,729 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,31G-2,42G	122,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,335G-9,27G	109,415 G	1,51	1,51
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G-2,975G	103,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,505G-1,535G	111,6 G	0,83	0,83
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,56G-0,6G	100,55 G	1,64	1,64
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,03G-2,08G	102,04 G	1,62	1,62
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,18G-2,22G	102,18 G	1,6	1,59
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,08G-1,13G	101,07 G	1,53	1,52
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,56G-1,58G	101,53 G	1,58	1,58
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,5G-1,5G	101,5 G	4,48	4,47



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 20.11.2014	Einheitspreis 19.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,27G-5,145G-5,77	105,42 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.)		108,2G-8,3G	108,3 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,94G-6,91G	117 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,085G-8,091G	108,143 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>02.02.15</b>	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,613G-0,614G	100,641 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,78G-3,77G	103,8 G	0,34	0,34
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,33G-2,32G	102,34 G	3,23	3,23
Euro	1.000	<b>19.01.15</b>	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,285G-0,286G	100,301 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,365G-1,36G	111,44 G	0,48	0,48
£	1.000	<b>19.12.14</b>	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,97	0,96
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,74G-6,825G	107 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,297G-1,303G	101,296 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,92G-7,015G	107,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,91G-8,05G	108,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,85G-1,85G	101,85 G	0,35	0,35
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,584G-1,579G	101,605 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,52G-9,51G	109,565 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,02G-1,02G	101,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,99G-1,18G	111,13 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,76G-0,765G	110,795 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,65G-1,65G	111,775 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,825G-7,845G	107,94 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,346G-4,346G	104,368 G	0,07	0,07
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,87G-1,88G	101,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,73G-4,735G	104,745 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,055G-1,085G	111,11 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,685G-5,77G	105,785 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,85G-3,85G	104,5 G	5	4,99
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,458G-5,458G	105,519 G	0,34	0,34

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -	- Aussetzung - GEA Group AG WKN A1K Q1M / ISIN DE000A1KQ1M5
24.11.2014	27.11.2014	NWB040 DE000NWB0402	NRW.BANK 4,25% MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)	Mit Wirkung vom 17. November 2014	Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der
26.11.2014	01.12.2014	A1MLY9 DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH 8,25% Anleihe v.2012(2014)	werden	GEA Group AG WKN A1KQ1M ISIN DE000A1KQ1M5
02.12.2014	05.12.2014	A0N38W DE000A0N38W7	BHW Bausparkasse AG 3,55% Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	SAP SE zinsv. FLR-Med.Term Nts. von 2014/2018 20.FMAN DE000A13SL18 / A13 SL1	wird am Dienstag, den 18.11.2014 von 13,28 Uhr bis 19.11.2014 Handelsende, wegen Tender Offer, ausgesetzt.
Hannover, den 20. November 2014				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Hannover, den 18. November 2014
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 18.11.2014 abgeschlossen werden, erst zum 20.11.2014 erfüllt.	Geschäftsführung der Börse Hannover
				SAP SE 1,125% Med.Term Nts. von 2014/2023 20.02. gzej. DE000A13SL26 / A13 SL2	- Aussetzung - Banco Bilbao Vizcaya Argent. WKN 875 773 / ISIN ES0113211835
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 18.11.2014 abgeschlossen werden, erst zum 20.11.2014 erfüllt.	Banco Bilbao Vizcaya Argent. WKN 875 773 ISIN ES0113211835
				Pirelli 1,75% EO-Med.-Term Notes von 2014/2019 18.11. gzej. XS1139287350 / A1Z SQG	am Donnerstag, den 20.11.2014, vom 09:16 Uhr bis 11:07 Uhr ausgesetzt.
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	Hannover, den 20. November 2014
				SAP SE 1,75% Med.Term Nts. von 2014/2027 22.02. gzej. DE000A13SL34 / A13 SL3	Geschäftsführung der Börse Hannover
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 18.11.2014 abgeschlossen werden, erst zum 20.11.2014 erfüllt.	
				Aareal Bank 7,625% Subord.-Nts. REGS 30.04. gzej. DE000A1TNDK2 / A1T NDK	
				kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 13. November 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	