

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 04. Dezember 2014

Nr. 238

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	610	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	942	24
Endfälligkeiten		43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	44
HV-Kalender	4	48
Ausländische Aktien	156	49
Zertifikate	14	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.406	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 03.12.2014	Fortlaufende Notierung 04.12.2014	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	138,35 0,04 G	138,29G-8,75 0,039G	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	73,75 120,8 G	73,91G-3,88-4-4,05 119,47G-9,35-6,95-7,22	87,81 120,8	64,9 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	12,04 G 168,38 G	12,15-2,14-1,795-1,74 168,75G-71,3-1,7-1,25	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	26,57 14,17 26,83 36,94 G 13,42 83,93 G	26,645G-6,625-6,575-6,445 14,305G-4,52 26,81G-6,85-6,965-6,305 37G 13,39G-3,38-3,34-3,33 83,91G	40 20,16 28,41 38,2 13,68 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	15,08	15,055G-4,885	15,26	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	53,84 G	54,25G-4,65-4,46	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	71,79 G 88,78 G	73,44G-3,01 89,05G-8,97	73,44 89,05	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	24,32 263,5 G	24,43-4,55-4,425 263,87G	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	91,18 G 91,28 G	91,42G 90,66G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,52 G	0,496G	0,9	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,41 G	19,5G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,4 -T	1,4-T	3,19	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	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	24,84 G 94,17 G 95,43 G 93,9 G 92 G	25,08G 95,28G 98,24G 94G-3,21C-3,21-3 92,5-T	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	25,02 G 13,34 G 12,6 G	25,22G-5,335 13,485G-3,89-3,68 12,6-T	27,72 13,89 12,6	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	2,97 G	2,97G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	11,82 G 181,25 G 184 G	11,665G 180,35G-2,75 185,15-7,3-6,95-4	18,29 197,47 204,55	8,78 149 149,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 03.12.2014	Fortlaufende Notierung 04.12.2014	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				99,7 G	99,95G-100,1-0,6G-99,65G- 9G-8,6G-8,45G	100,6	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				32,45 G	32,53G	33,11	28,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.12.2014	Einheitskurs 03.12.2014	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)		100G-/100G/	100	G		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,288G-/100,283G/	100,309	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	100,567G-/100,57G/	100,582	G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,077G-/100,08G/	100,078	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	100,769G-/100,773G/	100,786	G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,017G-/100,023G/	100,017	G	0,0000000004	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,876G-/101,875G/	101,898	G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,224G-/100,223G/	100,223	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	101,499G-/101,503G/	101,506	G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,04G-/100,048G/	100,045	G	0,0000000005	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,807G-/103,813G/	103,826	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	102,486G-/102,488G/	102,497	G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,359G-/100,363G/	100,36	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	103,709G-/103,703G/	103,722	G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,417G-/100,425G/	100,418	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	109,241G-/109,24G/	109,251	G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,339G-/106,328G/	106,358	G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,05G-/100,053G/	100,055	G	0,0000000003	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		110,042G-/110,11G/	110,043	G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,385G-/102,378G/	102,387	G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,08G-/100,07G/	100,085	G	0,0000000003	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,865G-/107,855G/	107,88	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	101,73G-/101,73G/	101,715	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	101,225G-/101,225G/	101,225	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	111,015G-/111,025G/	111,045	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	101,505G-/101,5G/	101,5	G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,39G-/112,395G/	112,415	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	101,635G-/101,645G/	101,635	G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,825G-/100,83G/	100,825	G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,2G-/115,21G/	115,23	G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,775G-/103,78G/	103,78	G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,22G-/115,23G/	115,245	G	0,01	0,01
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	103,985G-/103,995G/	103,98	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 04.12.2014	Einheitskurs 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,875G- /101,875G/	101,86 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,725G- /115,74G/	115,735 G	0,05	0,05
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	100,64G- /100,655G/	100,62 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,875G- /115,89G/	115,88 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,695G- /115,7G/	115,69 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,75G- /111,755G/	111,745 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,7G- /113,705G/	113,7 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,33G- /119,335G/	119,345 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,98G- /112,96G/	112,97 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,5G- /111,48G/	111,5 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		- /109,93G/	109,95 G	0,42	0,41
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		- /107,95G/	107,97 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		- /107,9G/	107,93 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,88G- /107,83G/	107,863 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,986G- /111,94G/	111,965 G	0,59	0,59
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,16G- /150,11G/	150,17 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,554G- /109,5G/	109,551 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,17G- /107,1G/	107,18 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,32G- /102,26G/	102,33 G	0,76	0,76
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		165,2G- /165,09G/	165,2 G	0,97	0,97
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		156G- /155,8/	155,98 G	1,04	1,04
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	146,25G- /146,13G/	146,22 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,27G- /170,08G/	170,22 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,45G- /161,23G/	161,41 G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		156,58G- /156,25G/	156,49 G	1,43	1,43
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		146,53G- /146,14G/	146,44 G	1,52	1,52
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	154,51G- /154,03G/	154,39 G	1,58	1,58
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		166,68G- /166,16G/	166,55 G	1,58	1,58
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		136,93G- /136,44G/	136,8 G	1,6	1,6
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		120,64G- /120,15G/	120,5 G	1,64	1,63
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		120,89G- /120,38G/	120,76 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.12.2014	Einheitskurs 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/104,56G/	104,56 G	0,34	0,34
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	--/99,47G/	99,47 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	0,49	0,49
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	--/104,9-T/	104,9 -T	0,35	0,35
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	0,31	0,31
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	0,51	0,51
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	0,4	0,4
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	0,63	0,63
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	0,9	0,9
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	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/110,15G/	110,15 G	0,92	0,92
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	--/111,6G/	111,6 G	0,9	0,9
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	0,89	0,89
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	--/99,21G/	100,5 G	0,31	0,31
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	106,13G-/106,1G/	106,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,111%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100 -T	0,11	0,11
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,245G/	100,245 G	0,29	0,29
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/100,75G/	100,75 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	--/101,95G/	101,95 G	0,3	0,3
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	--/115,95G/	115,95 G	0,65	0,65
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113 G	3,59	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	3,88
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
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/105,76G/	105,86 G	0,25	0,25
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	--/106,63G/	106,14 G	0,25	0,25
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-Pfdr.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-Pfdr.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	--/111,39G/	111,47 G	0,44	0,44
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,52G/	115,62 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	--/100,02G/	100,02 G	0,23	0,23
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	--/100,28G/	100,36 G	0,03	0,03
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	--/102,22G/	102,29 G	0,22	0,22
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	--/100,43G/	100,91 G	0,04	0,04
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	--/99,21G/	99,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/100,94G/	100,99 G	0,24	0,24
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/100,96G/	101,01 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.12.2014	Einheitskurs 03.12.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,4	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	--/112,5G/	112,5	G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/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	--/100,75G/	100,83	G	0,15	0,15
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	--/101,42G/	101,51	G	0,24	0,24
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	0,26	0,26
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	--/112,86G/	112,95	G	0,44	0,44
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	--/100,45G/	100,53	G	0,07	0,07
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	--/101,24G/	101,32	G	0,21	0,21
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	--/102,17G/	102,25	G	0,23	0,23
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	--/105,3G/	105,37	G	0,25	0,25
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	--/108,52G/	108,58	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	--/102,53G/	102,6	G	0,23	0,23
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	--/100,06G/	100,14	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	--/108,54G/	108,6	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	--/100,28G/	100,35	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	--/100,37G/	100,44	G	0,08	0,08
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	--/99,21G/	99,21	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	--/102,63G/	102,67	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	--/113,73G/	113,82	G	0,54	0,54
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/107,93G/	107,99	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	--/102,27G/	102,33	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	--/106,29G/	106,35	G	0,29	0,29
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	--/100,65G/	100,72	G	0,17	0,17
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/117,86G/	118,03	G	0,73	0,73
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	--/100,16G/	100,16	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	--/103,42G/	103,44	G	0,29	0,29
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	--/100,89G/	100,9	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	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	--/105,3G/	105,39	G	0,24	0,24
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	--/106,6G/	106,69	G	0,25	0,25
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	--/107,2G/	107,27	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/115,07G/	115,07	G	0,57	0,57
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,853G/	99,853	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/107,55G/	107,59	G	0,28	0,28
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/107,6G/	107,6	G	0,81	0,81
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,232%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,175G/	100,175	G	0,19	0,19
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	0,05	0,05
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/104,3G/	104,3	G	0,06	0,06
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	0,76	0,76
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,139G/	100,139	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.12.2014	Einheitskurs 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	0,26	0,26
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	0,13	0,13
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	0,2	0,2
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		
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	0,14	0,14
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		
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	0,15	0,15
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	0,34	0,34
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	0,08	0,08
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	0,11	0,11
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	--/110G/	110 G	1,49	1,49
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
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	0,13%, zinsv. v. 11.11.14-10.02.15, v. 11.11.14(19), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/99,65G/	99,65 G	0,2	0,2
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	0,18%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/99,22G/	99,22 G	0,26	0,26
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/99,2G/	99,2 G	0,47	0,47
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,1G/	102,1 G	0,43	0,43
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	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. von 2014/2019 11.10. gzj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 25. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>11 Mio. Euro 0,8691% zinsv. FLR-CMS Inh.-Schv. von 2014/2027 20.12. gzj. Serie 1827 DE000NLB8EV8 / NLB 8EV</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 02. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>25 Mio. Euro 0,13% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr. von 2014/2019 11.FMAN Serie 1418 DE000NLB8EW6 / NLB 8EW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>10 Mio. Euro 0,18% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr. von 2014/2024 18.MN Serie 1419 DE000NLB8EY2 / NLB 8EY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>20 Mio. Euro 0,31% Öff.Pfdbr. von 2014/2019 19.11. gzj. Serie 1420 DE000NLB8EZ9 / NLB 8EZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>	<p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 02. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p>Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. von 2014/2019 11.10. gzj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 03. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>25 Mio. Euro 0,13% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr.S.1418 v. von 2014/2019 11.FMAN Serie 1418 DE000NLB8EW6 / NLB 8EW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>10 Mio. Euro 0,18% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr.S.1419 v. von 2014/2024 18.MN Serie 1419 DE000NLB8EY2 / NLB 8EY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>20 Mio. Euro 0,31% Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19) von 2014/2019 19.11. gzj. Serie 1420 DE000NLB8EZ9 / NLB 8EZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 02. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Bekanntmachungen

Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2014

1. Handelszeit am 30.12.2014

Die Jahresabschlussbörse findet am Dienstag, den 30. Dezember 2014, statt.

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14.00 Uhr
Kurseingabeende: 14:05 Uhr

Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2014: 18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Dienstag, 30. Dezember 2014, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegt.

2. Belieferung der Geschäfte

Es sind Börsengeschäfte

vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014
vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014
vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014
vom 29. Dezember 2014 am 01. Januar 2015
vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015

zu erfüllen.

3. Einwendungen, Stornierungen

Reklamationen zu den am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2014 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2014 vorzunehmen.

4. Der 24. und 31. Dezember sind Erfüllungstage und zählen bei allen Fristberechnungen als Börsentage. An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt.

Hannover, 01. Dezember 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -

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

25 Mio. Euro 0,13% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr.von 2014/2019
11.FMAN Serie 1418 DE000NLB8EW6 / NLB 8EW

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

100 Mio. Euro 0,18% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr. von 2014/2024
18.MN Serie 1419 DE000NLB8EY2 / NLB 8EY

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

100 Mio. Euro 0,31% Öff.Pfdbr. von 2014/2019
19.11. gzz. Serie 1420 DE000NLB8EZ9 / NLB 8EZ

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 02. Dezember 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -

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

11 Mio. Euro 0,8691% zinsv. FLR-CMS Inh.-Schw.182 von 2014/2027
20.12. gzz. Serie 1827 DE000NLB8EV8 / NLB 8EV

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 02. Dezember 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	13,62 -T	14,5-T-4,5-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,4 -T	0,35G	1	0,05
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	11	11,1-T-0,7-0,5ebB	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 bB	160G	211	140

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		980G	977	bG	

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.12.2014	12.12.2014	113740 DE0001137404	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)
10.12.2014	15.12.2014	NLB0X3 DE000NLB0X39	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,125% Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)
		NLB5KD DE000NLB5KD9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,37% Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)
		DHY215 DE000DHY2154	Deutsche Hypothekenbank 3% MTN-OPF Serie 215 v.09(14)
11.12.2014	16.12.2014	NLB1EH DE000NLB1EH2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% Öff.Pfdbr.Ser.1378 10(14)
		NLB2FC DE000NLB2FC8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,32% Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)
		DHY338 DE000DHY3384	Deutsche Hypothekenbank 2,25% MTN-IHS S.338 v.2011(2014)
		NLB66K DE000NLB66K3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,889% FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)

Hannover, den 04. Dezember 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.

Skontrofführer: 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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1					
10	Euro 0,35	Euro 0,03	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,98 G	32,21G	32,39	27,48	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,08 G	6,08G	6,42	6	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,4 G	21,62G	23,21	18,96	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	58,64 G	59,19G	60,55	48,44	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,71 G	14,88G	15,12	12,34	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,77 G	44,97G	46,38	40,47	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		108,66G	108,66	66,44	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,93 G	19,26G	20	15,59	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,08 G	9,18G	9,29	7,53	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,12 G	20,31G	20,78	16,64	
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	54,61 G	54,83G	54,95	51,23	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,97 G		34,72	25,98	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	198,47 G		198,47	146,21	
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	44,88 G		45,39	36,77	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	115,11 G		115,11	64,25	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,78 G		12,95	11,15	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12 G		12	9,82	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,33 G		12,49	9,82	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,91 G		6,94	6,26	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	46,55 G		46,85	35,31	
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,67 G		3,73	3,39	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,47 G		12,55	10,22	
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,76 G		10,22	8,38	
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1		90,94G	91,02	87,11	
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		44,21G	44,21	35,92	
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		26,54G	26,84	23,48	
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		64,32G	64,32	57,45	
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		86,86G	86,86	73,46	
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		65,95G	65,95	59,6	
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1		52,77G	56,17	48,22	
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		151,74G	154,89	126,25	
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		224,48G	224,48	186,38	
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		61,94G	78,11	60,28	
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		43,05G	43,05	35,63	
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		160,04G	160,04	118,82	
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		44,02G	44,1	43,19	
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1		32,85G	33,67	31,31	
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		336,97G	336,97	292,28	
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		55,61G	55,61	49,95	
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		60,94G	60,94	55,54	
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		49,28G	49,84	49,28	
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		221,55G	224,56	183,62	
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		51,93G	51,93	42,64	
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		43,64G	45,49	38,75	
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		97,22G	97,22	82,76	
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1		42,53G	42,53	35,06	
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1		55,51G	71,44	53,6	
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		142,99G	142,99	97,24	
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		49,97G	51,23	42,86	
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1		106,46G	108,91	99,24	
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1		138,54G	140,17	116,8	
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1		62,39G	62,39	50,66	
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		97,07G	97,47	84,28	
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		122,37G	122,37	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1				
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1		15,67G	15,7	14,38
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		120,62G	126,63	108,35
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		52,93G	53,34	52,26
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1		89,37G	89,37	81,44
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1		44,33G	44,41	40,02
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		88,32G	88,47	81,42
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		105,78G	105,78	87,93
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		84,08G	84,08	72,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1		93,84G	93,93	79,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		740,53G	743,63	642,95
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1		97,05G	98,44	86,12
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		54,74G	54,74	42,98
							Allianz Internat.Rentenfonds	1		43,16G	43,94	39,15
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		19,97G	19,97	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		19,48G	19,48	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1			67,17	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		66,77G	66,86	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		114,52G	114,73	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		9,39G	9,39	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1		160,27G	160,27	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		231,69G	231,69	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1		47,69G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		263,08G	263,08	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		161,06G	161,06	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		57,82G	58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		21,87G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		94,87G	94,88	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		97,15G	99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		129,67G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		291,82G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		39,45G	39,48	37,41
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,49 G	19,82G	19,82	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,07 G	10,1G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	69,34 G	69,81G	69,81	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	60,89 G	60,93G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	35,72 G	36,05G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,29 G	19,73G	19,73	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10 G	10,09G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	40,69 G	41,22G	41,22	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,61 G	82,7G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	113,88 G	116,13G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	37,42 G	37,5G	37,5	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	70,01 G	70,25G	70,51	56,19
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,5	21.11.14		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	101,46 G		103,93	86,9
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,33 G		46,76	46,33
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		44,32G	45,38	39,21
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		58,07G	58,07	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		36,39G	36,39	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,49G	21,54	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,82G	17,83	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1		23,73G	24,28	22,68
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		52,48G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		35,92G	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1	22,69 G	22,79G	22,79	20,61
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		111,11G	111,11	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1		22,04G	22,04	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	92,66 G	92,83G	97,37	83,09
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1		44,28G	44,48	43,19
							inprimo RentenGlobal AMI	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	392,63 G		480,13	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,64 G		17,66	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,18 G		12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,99 G		33,02	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,12 G	64,24G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,11 G	60,31G	60,31	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,42 G	63,77G	63,77	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,98 G	29,97G	30	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	123,68 G	124,66G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	93,61 G	94,09G	94,09	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,75 G	12,9G	12,93	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,65 G	29,14G	30,96	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,96 G	48,96G	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	1.450,67 G	1450,67G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		78,14G	78,14	69,24
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		742,35G	742,35	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		740,96G	740,96	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	71,58 G	72,24G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,52 G	23,66G	23,66	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,55 G	39,56G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,8 G	18,92G	18,92	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	52,82 G	53,3G	53,3	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,34 G		6,58	5,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,26 G		20,78	17,04
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,71 G		30,71	26,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,62 G		17,79	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,31 G		103,16	89,35
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	100,19 G		100,45	89,47
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	82,24 G		93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,95 G		26,99	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,85 G		23,07	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,32 G		25,42	18,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,8 G		72,09	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	14,09 G		14,25	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	59,76 G		60,67	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,73 G		65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,78 G		26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,64 G		37,51	29,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,66 G		30,66	26,74
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	27,34 G		27,34	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	34,12 G		34,5	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,29 G		20,78	17,02

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	20,36 G		25,38	18,5
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,69 G		37,57	29,6
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,35 G		6,57	5,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,51 G		13,59	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,53 G		13,54	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	6,04 G		6,16	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	23,57 G		23,57	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,32 G		11,32	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,95 G		13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		429,26G	429,26	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		192,23G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		397,98G	397,98	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		143,26G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		186,24G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		310,25G	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	119,3 G		128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,3 G		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	63,91 G	64,05G	64,2	61,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.101,58 G	1108,07G	1.108,07	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	304,74 G	302,98G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.700,97 G	1701,73G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,37 G	3.767,38G	3.767,38	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	614,57 G	617,76G	617,76	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	762,17 G	768,54G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	281,35 G	285,91G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	172,9 G	173,11G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.220,83 G	1225,16G	1.225,16	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.190,91 G	1205,68G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		14,38G	14,38	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1		28,63G	29,42	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			31,31	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		42,45G	42,45	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		11,28G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,82G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		17,99G	17,99	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		5,32G	5,33	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		43,51G	43,51	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,66 G	19,8G	20,18	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.249,71 G		3.249,71	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.285,4 G	1290,77G	1.290,77	1.037,45
10	Euro 3,1	Euro 3,98	18.11.14		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	295,47 G	297,72G	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	57,71		58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	211,02 G		212,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	72,06 G	72,63G	73,46	64,7
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	88,39 G		93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,74 G		111,7	101,14

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH						
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	126,53 G		126,53	109,46	
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	124,19 G		180,24	102,53	
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,83 G		39,86	38,27	
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	79,41 G		80,33	64,91	
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	179,96 G		182,03	159,36	
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	195,98 G		196,28	144,76	
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	273,22 G		279,52	225,43	
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	103,64 G		103,9	94,57	
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	56,76 G		57,55	47,74	
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	172,73 G		175,09	108,86	
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	LEA-Fonds DWS	1	42,1 G		42,42	36,41	
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	59,74 G		60,02	51,59	
10	Th.	Th.	01.10.14		984811	DE0009848119	DWS Dynamic Opportunities	1	32,63 G		32,76	27,42	
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	108,21 G		108,58	89,34	
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	35,56 G		35,99	30,62	
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	111,01 G		111,62	99,99	
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	143,36 G		145,91	120,05	
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	794,03 G		799,82	645,95	
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,89 G		35,96	35,06	
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15 G		15,27	14,56	
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	58,24 G		58,89	49,76	
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,63 G		25,67	23,8	
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,15 G		263,62	251,94	
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	57,07 G		63,6	52,06	
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	106,24 G		107,02	81,13	
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	236,62 G		237,24	203,5	
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	99,42 G		99,72	89,53	
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	130,72 G		131,19	109,17	
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,68 G		68,69	68,31	
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,49 G		128,41	121,45	
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	320,43 G		325,82	267,95	
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	102,97 G		103,27	92,58	
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66,75 G		67,78	58,15	
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	99,01 G		100,1	82,98	
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	86,51 G		87,79	74,2	
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,08 G		62,36	53,21	
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	80,79 G		81,6	70,49	
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	256,01 G	256,53G	256,53	203,94	
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	311,64 G		316,11	246,35	
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	222,13 G		222,13	195,69	
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	110,85 G		111,28	95,85	
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	130,42 G		132,96	104,23	
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,88 G		27,24	26	
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	49,47 G		49,47	38,2	
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	168,49 G		173,19	141,58	
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,41 G		41,41	38,36	
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	52,22 G		52,27	44,59	
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	211,1 G		211,1	182,26	
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1		142,47G	142,47	113,15	
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	51,1 G		51,61	43,13	
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,5 G		19,53	17,56	
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	118,68 G		119,93	97,09	
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,55 G		55,65	50,91	
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,11 G		66,62	65,71	
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	1	21,04 G		21,26	18,79	
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa LuxTopic - Bank Schilling	1		17,3G	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	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		258,74G	260,68	230
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		193,78G	196,15	175,56
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		152,73G	158,14	149,8
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		118,46G	138,59	108,4
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	314,87 G	315,93G	315,93	269,45
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,25 G	142,57G	154,91	132,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	152,38 G		155,9	130,85
							LuxTopic FCP - Pacific	1	21,49 G		21,67	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,39 G		3,46	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,22G	3,22	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,21 G		4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		5,84G	5,84	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	114,91 G		114,91	109,14
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	847,03 G		862,17	842,06
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	151,53 G		199,19	141,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,28 G		74,28	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,1 G		77,1	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.824,74 G		1.833,4	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,14 G		104,38	104,14
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,47 G		127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	80 G		89,66	70,56
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,14 G		162,4	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	147,15 G		147,39	124,07
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.I-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	126,07 G		126,48	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,99 G		125,37	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,82 G		123,22	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	110,05 G		112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	115,27 G		119,37	112,08
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	80,38 G		106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	79,64 G		84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	176,23 G		179,09	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,21 G		139,86	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,07 G		109,93	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	126,89 G		129,55	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	102,89 G		117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	163,25 G		165,13	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	102,96 G		117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	126 G		130,34	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	93,77 G		111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	138,34 G		139,01	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	142,62 G		150,5	128,31
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	110,69 G		116,81	99,59
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	227,48 G		262,56	198,6
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	118,91 G		118,98	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	113,92 G		119,84	105,94
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	165,77 G		175,29	145,59
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	197,42 G		201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	166,97 G		182,13	148,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	221,79 G		224,43	142,76
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	149,34 G		150,75	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	181,89 G		192,08	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	176,35 G		186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	169,52 G		179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	76,32 G		83,55	74,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A.	1	102,97 G		103,3	102,8
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	12.279,52 G		12.319,39	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	93,79 G		93,88	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	164,67 G		165,09	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	De.Inv.I-Convertibles	1	1.678,91 G		1.681,36	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	148,73 G		149,08	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,79 G		83,79	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.816,64 G		1.819,11	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.472,78 G		1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	537,76 G		643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	75,32 G		75,63	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933348	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	104,29 G		107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	55,8 G		55,92	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	137,17 G		137,3	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	153,07 G		153,18	133,86
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	152,86 G		152,97	133,67
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	139,7 G		140,13	122,28
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	177,57 G		177,86	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,19 G		120,38	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,83 G		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		105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,39 G		139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	153,2 G		156,82	132,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	151,92 G		156,03	131,96
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	205,44 G		205,78	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	195,6 G		195,93	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	188,18 G		188,5	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	301,73 G		320,86	256,86
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	209,58 G		210,2	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	91,92 G		98,15	89,01
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	69,81 G	70,45G	70,45	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,55 G	107,55G	107,57	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,77 G	63,77G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	72,54 G	72,54G	72,55	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	77,21 G	77,21G	77,21	71,5
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	68,36 G	68,36G	68,36	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	109,58 G	109,58G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,58 G	109,58G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	64,05 G	64,05G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	391,63 G	391,63G	391,63	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	337,33 G	337,33G	341,28	222,01
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.270,1 G	1.270,1G	1.270,1	1.264,13
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO	1	166,81 G	166,81G	167,06	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	136,51 G	136,51G	136,7	121,71
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	224,96 G	224,96G	224,96	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	176,23 G	176,23G	176,23	150,81
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	107,87 G	107,87G	128,52	97,26
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	87,03 G	87,03G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,7 G	69,65G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,55 G	8,55G	8,57	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	153,07 G	153,07G	180,8	137,04
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr. ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	131,96 G	132,25	132,25	123,29
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	40,78 G		40,78	36,09
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	38,13 G		38,4	33,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,83 G		30,32	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,5 G		16,54	15,13
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,72 G		22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,44 G		32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,65 G		27,27	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,94 G		37,25	29,41
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	136,19 G		139,01	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	38,55 G		41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,3 G		19,6	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,79 G		42,05	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	37,95 G		38,16	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,93 G		12,93	11,44
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,64 G		5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	91,62 G		104,88	83,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,11 G		7,11	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,63 G		5,65	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,27 G		40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,79 G		23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,98 G		11,98	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,34 G		19,34	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,82 G		36,99	31,84
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,95 G		16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	49,37 G		49,37	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,05 G		10,9	9,9
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	38,84 G		39,01	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	26,03 G		26,03	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,26 G		33,26	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,46 G		43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	30,48 G		31,28	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,32 G		11,33	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,11 G		10,21	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,65 G		16,47	13,88
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	19,6 G		19,7	16,16
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G		9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,43 G		9,45	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	16,12 G		16,12	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,87 G		10,27	8,74
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	38,06 G		38,07	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,66 G		5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,6 G		13,65	12,08
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,73 G		12,73	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,81 G		10,81	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,01 G		20,54	17,59
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,33 G		31,43	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,2 G		38,31	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	39,67 G		39,69	29,86
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	70,86 G	71,37G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	74,66 G	75,2G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	79,59 G	80,79G	80,79	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			201,79	182,17
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH FT AccuGeld	1	71,23 G		71,33	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	30,14 G		30,42	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	32,56 G		32,8	26,98
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	195,19 G		203,37	168,95

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	426,12 G		428,66	379,87
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	45,99 G		46,27	42,46
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	245,99 G		246,84	216,26
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	71,44 G		72,11	59,87
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	58,81 G		60,43	52,43
							FT Euro HighDividend	1				
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,49 G		13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,2 G		22,2	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,68 G		20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,08 G		15,6	13,01
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,4 G		15,65	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,62 G		59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,45 G		29,51	26,9
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,12 G		19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,06 G		31,37	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59 G		5,61	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,23 G		29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,88 G		29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,03 G		19,99	17,19
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,39 G		10,51	10,39
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,57 G		11,48	9,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,57 G		40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,82 G		24,09	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,11	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,16 G		17,36	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,2 G		20,4	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,9 G		4,93	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,11 G		17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,36 G		14,37	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,49 G		10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,41 G		32,33	27,74
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,3 G		19,44	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,55 G		21,18	17,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,85 G		19,4	16,09
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,09 G		15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,89 G		16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,01 G		28,3	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,49 G		17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,86 G		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	26,94 G		28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,42 G		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	44,2 G		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	26,63 G		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	17,1 G		17,3	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,07	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,64 G		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	14,76 G		15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,75 G		23,81	20,53
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,53 G		6,89	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,98 G		24,98	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,52 G		8,63	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,41 G		9,55	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	20,18 G		20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,25 G		19,45	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,13	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,29 G		10,5	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,17 G		18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,67 G		18,83	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G		4,39	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,31 G		4,99	4,16

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2014
							Franklin Templeton International Services S.A.						
7	Th.	Th.	01.07.14		A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,14 G		4,16	2,85	
7	Th.	Th.		A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,19 G		5,53	3,79		
7	Euro 0,23	Euro 0,33		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,4 G		53,79	41,63		
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,7 G		40,89	31,49		
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,05 G		24,32	20,67		
7	Th.	Th.		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,03 G		23,17	18,33		
7	Th.	Th.		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,54 G		6,33	4,4		
7	Th.	Th.		A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,51 G		6,3	4,38		
7	Th.	Th.		987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,12 G		21,65	17,66		
7	Th.	Th.		987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,64 G		17,64	11,63		
7	Th.	Th.		986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	57,45 G		57,89	46,24		
7	Th.	Th.		982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,82 G		23,82	20,45		
7	Th.	Th.		982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,17 G		20,08	17,19		
7	Th.	Th.		982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	57,69 G		57,9	46,25		
7	US\$ 0,39	US\$ 0,12	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,55 G		5,73	5,22	
7	Th.	Th.		A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,36 G		26,36	15,6		
7	Th.	Th.		A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,99 G		31,99	18,84		
7	Th.	Th.		A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,47 G		5,53	4,52		
7	Th.	Th.		A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,48 G		5,52	4,51		
7	Th.	Th.		A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,84 G		18,9	16,62		
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,37 G		8,63	7,56		
7	Th.	Th.		A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,33 G		14,46	12,78		
7	Th.	Th.		A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,38 G		17,43	15,43		
7	Euro 0,09	Euro 0,07		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,73 G		27,5	21,17		
7	Th.	Th.		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,92 G		29,76	22,84		
7	Euro 0,14	Euro 0,31		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,54 G		17,14	14,06		
7	Th.	Th.		A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,93 G		15,4	11,76		
7	Th.	Th.		A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,48 G		12,74	9,74		
7	Th.	Th.	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	27,63 G		30,55	26,09			
7	Th.	Th.	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,9 G		18,69	14,99			
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Tem.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,53 G		15,58	13,67	
7	Th.	Th.		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,79 G		19,26	16,1		
7	Euro 0,19	Euro 0,12		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,16 G		11,17	10,21		
							Goldman Sachs Asset Management International						
12	US\$ 0,02	Th.	09.12.13		989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,34 G		13,34	11,13	
12	Euro 0,41	Euro 0,39		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,34 G		7,55	7,18		
12	Th.	Th.		A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,48 G		12,32	9,36		
12	Euro 0,88	Euro 1,1		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	135,97 G		136,28	119,34		
12	Th.	Th.		987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,33 G		25,16	19,57		
12	Euro 0,09	Euro 0,09		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,63 G		11,77	10,42		
12	US\$ 0,08	Th.		973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,49 G		16,72	13,87		
12	US\$ 0,03	Th.		973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	26,57 G		26,67	22,34		
12	Th.	Th.		766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,13 G		19,4	16,22		
12	Th.	Th.		607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,19 G		20,49	17,03		
12	Th.	Th.		607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,71 G		9,71	8,13		
12	Euro 0,03	Euro 0,04		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,67 G		10,69	9,37		
1	Euro 1,5	Euro 1,5		17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	141,52 G	142G	142	134,28
								HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,94G		46,94	44,12	
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,16G		61,18	59,32	
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,34G		50,35	50,22	
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,15G		28,15	25,87	
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	69,26G		69,26	65,26	
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	62,09G		62,09	57,06	
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	49,55G		49,55	44,3	
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,2G		61,2	56,33	

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1		52,39G	52,39	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	67,58 G		69,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		156,84G	159,99	150,54
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		50,32G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		180,24G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		32,49G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		110,96G	110,96	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		52,43G	60,73	48,97
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1		43,68G	44,24	41
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		52,3G	56,27	49,57
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		56,7G	57,91	54,47
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	74,54 G	75,05G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		64,79G	67,01	58,43
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1		78,61G	78,76	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1		122,22G	130,39	119,18
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		49,81G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		25,07G	25,07	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		36,97G	38,88	32,23
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		19,59G	19,59	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1		25,02G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		45,37G	46,6	39,42
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Villico-Value Opportunity Fund	1	56,86 G	57,1G	59,06	53,5
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	9,97 G	10,2G	12,14	9,85
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,58 G	14,87G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,61 G	8,65G	8,65	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,52 G	13,46G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,44 G	5,47G	5,47	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,17 G	11,19G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,84 G	7,88G	7,88	6,93
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	37,45 G		37,59	33,61
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equ.Smaller Cos	1	54,59 G		58,48	47,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Equity	1	35,18 G		36,12	30,75
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Equity	1	31,76 G		32,84	27,77
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,86 G		37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,98 G		14,05	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,51 G		37,51	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,22 G		7,22	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,98 G		37,08	32,43
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	49,01 G		49,18	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	29,84 G		29,85	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,94 G		30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,63 G		8,63	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,84 G		43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,33 G		12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,98 G		104,36	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,34 G		143,09	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	26,66 G		26,67	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,59 G		15,69	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,38 G		141,11	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,7 G		91,88	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	25,62 G		25,76	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,23 G		11,24	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,51 G		36,76	32
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	64,14 G		64,51	48,5

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC Securities Services [Luxemburg] S.A.	1	17,27 G		22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,45 G		14,19	11,35
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,25 G		12,64	10,76
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,16 G		18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,5 G		13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,63 G		14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,24 G		14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,28 G		11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0D3JF	LU0196696453	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	18,04 G		23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,23 G		20,68	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,34 G		18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRICK Equity	1	15,51 G		17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - BRIC Equity	1	16,46 G		16,54	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,02 G		14,08	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	40,32 G		42,95	31,68
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		60,87G	61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1		19,71G	24,54	19,1
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	11,45 G		11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktienfonds	1	125,66 G	126,13G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	663,17 G	673,29G	849,61	662,1
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	120,18 G	121,23G	121,23	98,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	75,03 G	75,45G	75,45	62,41
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,11 G	35,53G	39,85	33,72
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	62,8 G	63,12G	63,12	52,61
10		Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,55 G	115,37G	115,37	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,09 G	5,17G	5,41	4,78
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	31,08 G		36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,2 G		20,87	15,29
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,52 G		28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	21,98 G		22,6	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,29 G		14,83	12,79
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,72 G		11,17	9,22
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,22 G		46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,43 G		19,45	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,81 G		43,5	36,58
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,03 G		44,7	39,29
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	58,48 G		59,11	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,82 G		25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	52,83 G		55,43	45,89
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	39,03 G		39,27	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,23 G		42,71	32,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	70,93 G		70,93	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,97 G		22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	6,73 G		9,38	6,56
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	6,43 G		8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,91 G		15,61	11,88
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,24 G		13,44	10,22
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	9,61 G		10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	20,56 G		21,91	17,46
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1		34,85G	34,85	34,73

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	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		106,32G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		37,37G	38,5	37,13
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1		44,09G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1		88,28G	93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	81,08 G	82,58G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		123,43G	123,43	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		63,91G	65,05	55,68
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentalMax	1	68,35 G	68,37G	70,3	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	153,64 G	154,22G	156,27	133,58
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,1 G	34,11G	34,12	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,98 G	33,15G	33,71	29,8
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,09 G	41,2G	42,27	36,04
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,23 G	17,38G	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	97,96 G	98,05G	98,13	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	32,57 G	32,94G	33,56	28,79
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	44,87 G	45,06G	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	75,98 G	76,27G	77,45	68,02
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	90,98 G	91,34G	91,34	80,2
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	130,57 G	131,33G	137,8	115,25
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	65,81 G	67,07G	93,72	61,59
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	108,5 G	109,36G	115,95	97,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		25,65G	25,75	23,16
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	138,34 G	138,86G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	70,09 G	70,65G	72,44	61,88
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	108,9 G	109,32G	109,73	97,63
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	130,9 G	132,03G	132,03	111,71
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68 G	68G	68,06	67,81
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,91 G	38,06G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	198,1 G	200,64G	205,18	173,1
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	134,69 G	135,67G	135,91	120,36
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern.Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	88,11 G	89,69G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,13 G		67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,01 G		47,13	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,72 G		11	9,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,53 G		37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,54 G		32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,79 G		41,92	37,19
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,62 G		51,47	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,58 G		15,6	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,22 G		43,3	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,34 G		53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G		20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,29 G		21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1		85,84G	113,14	84,87
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1		164,68G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1		156,88G	166,95	141,35
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1		89,21G	93,23	76,07

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1			197,8	150,85
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1		153,61G	104,18	67,83
							NESTOR Gold Fonds			77,73G		
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		37,41G	37,41	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,64G	21,63	20,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,42 G		21,51	17,32
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		12,21G	12,21	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		64,77G	70,14	57,26
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		48,26G	49,78	43,28
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		37,35G	37,35	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		16,89G	16,89	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		12,19G	12,19	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		11,55G	11,66	10,25
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		15,06G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		19,03G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	148,41 G		148,97	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		11,79G	11,83	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	46,34 G	46,63G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	140,39 G	142,01G	142,06	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	128,4 G	129,49G	129,61	112,84
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	42,79 G	42,55G	46,71	42,26
							Multi Invest OP					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1		389,97G	403,48	347,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1		263,41G	263,74	246,12
							Oyster - European Corp. Bonds					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1		558,03G	558,03	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	203,69 G		205,87	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1		509,92G	509,92	378,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	141,15 G		143,64	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	66,52 G		70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,46 G		70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,8 G		70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	174,94 G		176,7	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	221,14 G		224,62	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	339,74 G		339,74	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	333,2 G		338,04	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	414,96 G		434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	527,42 G		551,37	476,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	890,48 G		957,42	787,65
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	820,66 G		885,73	726,62
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	447,08 G		466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1		291,9G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	106,49 G		106,75	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	484,74 G		484,74	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		266,91G	268,61	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	290,54 G		310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		224,57G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		92,61G	100,31	92,61
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		90,41G	90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,59G	133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	176,3 G		177,68	137,19
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,64 G		7,63	6,11
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,92 G		17,59	13,78

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Asset Management S.A.	1	13,69 G		16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,24 G		6,9	5,45
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,97 G		7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,51 G		5,55	4,84
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,37 G		7,37	6,48
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,75 G		7,79	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,09 G		7,12	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,25 G		5,25	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,59 G		4,59	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,52 G	49,49G	49,63	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,89 G		6,89	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,43 G		9,46	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,79 G		11	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,13 G		9,16	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	213,43 G		230,75	194,16
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,64 G		57,82	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	79,14 G		79,14	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	132,7 G		137,5	117,79
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,41 G	67,37G	67,57	63,61
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,27 G		114,47	106,3
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		69,19G	70,72	66,4
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,99 G		177,96	147,4
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,46 G	52,49G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,13 G	49,13G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,64 G		149,41	125,54
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	106,78 G	107,37G	107,37	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,47 G		93,85G	104,83
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1			51,98G	52,2
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1			56,81G	52,94
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1			50,92G	53,42
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		120,2G	120,2	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		164,28G	164,28	147,22
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,17G	119,17	115,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	103,1 G		103,39	96,7
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	116,19 G	117,84G	162,99	114,44
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	129,05 G	130,88G	179,18	127,1
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	120,91 G	120,85G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	106,37 G	107,31G	109,86	93,86
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	219,77 G	221,82G	221,82	185,83
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,57 G		7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,95 G	91G	91,05	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	242,9 G	247,11G	281,83	224,35
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,48 G	12,49G	12,54	11,79
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	145,35 G	145,63G	167,06	129,08
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,24 G	86,26G	88,32	84,02
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,91 G	194,95G	194,95	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,37 G	54,58G	54,58	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	762,07 G	765,5G	765,5	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	214,13 G	217,84G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	155,89 G	155,99G	156,07	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,64 G	263,66G	265,64	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	246,75 G	249,05G	249,05	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	204,45 G	206,5G	206,91	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	153,25 G	153,55G	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2014
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	254,91 G	259,33G	295,78	234,99	
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14	014	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	99,15 G	99,89G	99,89	84,48	
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	115,15 G	115,16G	116,03	108,76	
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	170,53 G	172,23G	172,57	133,24	
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,79 G	66,79G	67,71	66,32	
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	201,54 G	203,28G	212,55	180,42	
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	117,01 G	117,49G	122,59	100,4	
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	125,13 G	126,46G	126,46	100,65	
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	136,04 G	137,48G	137,48	108,08	
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,21 G	109,02G	109,02	91,31	
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	213,24 G	215,5G	222,88	181,43	
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	136,68 G	136,77G	136,84	126,61		
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	192,3 G	193,34G	207,33	169,59	
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	211,86 G	213G	225,88	186,84	
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.	1	181,42 G	182,77G	182,77	153,92	
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	139,25 G	140,87G	142,8	117,45	
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,76 G	44,93G	44,93	39,63	
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	145,27 G	146,9G	152,72	118,25	
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	68,79 G	69,47G	69,47	52,21	
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,16 G	50,33G	50,33	41,91	
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	131,82 G	131,93G	131,93	103,75	
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	132,35 G	133,03G	133,1	110,79	
1	Th.	Th.		988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	120,9 G	121,45G	122,55	100,55		
1	Th.	Th.		988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,16 G	88,21G	88,26	80,77		
1	Th.	Th.		988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,5 G	123,54G	125,45	119,7		
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	81,07 G	81,48G	86,99	73,4	
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	189,18 G	190,02G	191,09	174,88	
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	161,46 G	161,52G	164,02	154,77	
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	263,83 G	264,23G	276,07	226,69	
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	107,29 G	107,92G	116,57	100,31	
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	187,93 G	189,89G	190,4	158,52	
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	151,04 G	153,06G	153,06	130,36	
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,46 G	52,23G	54,62	48,1	
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	48,96 G	49,69G	52,04	45,8	
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	42,03 G	42,4G	42,4	34,48	
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,67 G	102,96G	102,96	67,46		
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,23 G	38,27G	39,47	37,3		
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		45,68G	48,25	44,12	
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1		8,56G	9,27	8,56	
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1			46,63G	50,3	46,35
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1			51,51G	51,75	49,29
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1			51,6G	52,07	50,75
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,61 G	51,6G			
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1			16,15G	16,15	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Balanced	1			10,77G	10,77	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1			17,17 G	17,19	15,44
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1			12 G	12,07G	12,07
1	Th.	Th.	02.01.14	977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1			12,36 G	12,36G	12,46	12,34
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens EuroCash	1			5,61 G	5,63G	5,63	4,43
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14	A0MTAK	AT0000A05HL6	Siemens Global Growth	1			13,4 G	13,4G	13,42	12,84
						Siemens Euroinvest Corporates	1						
						Spängler IQAM Invest GmbH	1						
						Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	121,09 G	122,33G		122,33	105,3	

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1		162,02G	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	160,99 G	162,58G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	146,25 G	146,56G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	217,74 G	218,73G	218,73	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,17 G	18,37G	19,12	16,39
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,12 G	6,15G	6,24	5,27
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	55,49 G	56,02G	56,02	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,8 G	97,63G	97,63	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	151,47 G	152,17G	158,25	145,88
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	105,37 G	105,68G	105,81	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.393,15 G	1.393,13G	1.396,59	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,51 G	219,2G	219,87	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	604,52 G	608,96G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.490,89 G	1.491,13G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	137,17 G	137,18G	137,25	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,03 G	442,04G	442,04	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	687,9 G	692,39G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,12 G	837,16G	837,16	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	741,6 G	747,37G	769,03	655,54
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	128,86 G	130,69G	130,69	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	628,67 G	633,76G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.580,37 G	1.584,92G	1.586,93	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,46 G	205,52G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,57 G	14,57G	14,6	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,01 G	17,15G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	61,71 G	62,62G	62,62	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	59,88 G	61,41G	82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,73 G	129,78G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	129,97 G	130,89G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,23 G	179,46G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	193,55 G	196,86G	198,58	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	176,43 G	176,9G	178,08	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	614,98 G	625,94G	649,2	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	929,71 G	926,95G	951,28	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	572,3 G	581,58G	583,2	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	310,08 G	310,09G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	606,32 G	613,24G	616,4	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,74 G	176,1G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	442,79 G	456,4G	456,4	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	394,03 G	396,01G	396,01	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	105,51 G	106,63G	108,04	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50,24 G	51,01G	66,11	43,89
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	101,84 G	102,22G	102,26	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	295,05 G	297,53G	318,8	264,38
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	148,04 G		148,96	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,89 G		56,23	54,83
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	382,7 G		435,92	341,31
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	291,6 G		305,81	254,18
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.308,95 G		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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	282,08 G		287,08	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,58 G		19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	215,51 G		215,51	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	822,91 G		841,64	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	384,42 G		386,02	340,11
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,39 G		8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.433,48 G		1.518,03	1.241,98
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	29,12 G	29,14G	29,47	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	44,49 G	44,68G	45,07	38,29
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,81 G	40,99G	41,36	38,88
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	130,44 G	131,62G	131,62	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	60,1 G	60,13G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	PSM Growth UI	1	47,7 G	47,97G	47,97	37,21
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	83,72 G	84,09G	84,2	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	75,31 G	75,93G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	54,87 G		55,07	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,41 G		36,15	31,35
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HannoverscheMaxInvest	1	118,92 G	120,18G	126,88	102,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	59,93 G	59,96G	59,97	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	61,42 G	61,51G	61,6	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,03 G	58,39G	58,39	51,09
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	42,08 G	42,08G	42,58	37,49
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	36,15 G	36,48G	36,48	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	56,77 G	56,77G	56,9	56,77
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	Deutsche Postbank Euro Cash	1	251,26 G	251,26G	251,26	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	71,02 G	71,12G	71,32	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	97,34 G	98,14G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	84,74 G	84,88G	84,88	78,24
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	HP&P Euro Select UI Fonds	1	37,34 G	37,71G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	56,23 G	56,59G	56,59	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	61,54 G	61,74G	61,74	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	MIC Anleihen Plus	1	114,77 G	115,09G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,74 G	132,7G	132,7	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	101,77 G	102,35G	102,35	93,71
10					A1111D	DE000A1111D5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	103,61 G	104,61G	104,61	99,59
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,17 G	103,09G	103,22	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	107,91 G	108,3G	108,3	101,05
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	107,91 G	107,76G	107,76	98,89
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,99G		72,18	67,3
1					A1147M	LU1073443738	Berenberg Aktien-Strategie	1	99,99 G	99,99G	100	99,99
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	125,85 G		139,78	122,23
1					A12A4F	LU1105888280	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I MET Fonds - VermögensMandat	1	101 G		101,2	99,64
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,4G		25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	66,64G		66,64	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,8G		17,85	16,3
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,61G		26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,24G		46,32	42,58
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	132,16G		132,66	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	112,65G		116,09	110,55
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	23,3G		24,18	20,7
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	146,59G		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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Th.	Th. Th.			971849 A1W5T2	LU0046920988 LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1		132,43G 51,2G	132,64 52,6	112,23 49,87

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
-----------------------	-----------	-------------	-------------

12.12.2014	17.12.2014	DWS0YR LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014 Inhaber-Anteile o.N.
------------	------------	------------------------	--

Hannover, den 04. Dezember 2014

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu 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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro	179,572	1	0	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,88 G	35,39G-5,46	36,45	26,11
Euro	209,216	1	1,35	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	61,23	61,54G-1,18	93,67	53,38
Euro	18,51	1	0,4	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,27 G	12,34G	12,95	9
Euro	48,023	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,96 G	3,066G	4,2	2,43
Euro	51,27	1	0	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,035G	0,1	0,03
Euro	112,613	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,22 G	9,426G	12,85	8,94
Euro	15,328	1	0	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,79 G	0,767G	0,92	0,26
Euro	78,933	1	0,5	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,26 G	10,315G	10,32	9,02
Euro	5,198	1	2,95	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	60,5 G	60,07G	67,15	49,2
Euro	115,089	10	1,35	1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,99	45,56G-4,265	46,06	35,63
Euro	47,838	1	1,7	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,92 G	47,81G	51,05	40,99
Euro	58,891	7	1,5	0			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,75 G	2,76G	5,6	2,55
Euro	13,3	4		0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,3 G	7,25G	8,45	6,95
Euro	73,001	1	0,3	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,54 G	13,67G	19,86	11,82
Euro	601,995	1	2,5	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	91	91,2G-2,31	95,6	76,82
Euro	85,276	1	0,65	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29,23 G	29,34G	41,55	27,86
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,63 G	0,648G	0,77	0,61
Euro	21	1	1	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,34 G	61,96G	65,5	48,99
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	70,1 G	71,1G-0,91	77,08	61,23
Euro	12,48	1	0,15	0,13		016 06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4,003G	5,04	3,87
Euro	10,143	10	2	2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	108,5 G	112,56G	118	87,96
Euro	8,1	1	5,5	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	54,09 G	53,85G	77,69	49,9
Euro	138,072	1	3	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	46,8 G	47,15G-7,18	92,47	43,09
Euro	16,884	1	0,5	0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	80,82 G	81,9G	93,25	68,61
Euro	16,884	1	0,56	0,63		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,18 G	84,64G	98,36	70,74
Euro	92	7	0,1	0,1		004 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,02 G	4,022G	5,16	3,82
Euro	154,5	1	2,4	2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	44,63 G	45,2G	140,91	34,93
Euro	14,88	1	0,35	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	33,66 G	33,72G	39,34	24,81
Euro	73,554	1	0,05	0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,42 G	4,368G	4,51	3,5
Euro	81,31	10	0,4	0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,91 G	21,8G	24,27	19,47
Euro	260,123	4	0,3	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,55 G	26,635G	27,05	21,6
Euro	17,627	1	0,15	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,61 -T	13,435-T	20,05	12,65
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,75 G	3,75G	7,61	3,35
Euro	19,24	1	1,45	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	49 G	49,025G	60	41,06
Euro	44,379	1	0	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,41 G	4,452G	4,63	4,06
Euro	141,221	1	0,44	0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,14 G	8,15G	8,87	7,56
Euro	53,219	1	0,35	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,41 G	20,645G	21,22	17,11
Euro	93,6	1	0	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,15 G	1,154G	1,77	1,15
Euro	96	1	0,57	0,64			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	23,3 G	23,22G	48,31	19,09
Euro	42,507	1	0	0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,08 G	3,107G	4,24	2,72
Euro	90,976	1	0,21	0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,78 G	4,78G	4,78	3,52
Euro	3.069,672	1	2,2	2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,35	68,25G-9,09-8,21-7,5	71,16	55,24
Euro	11,859	1	1,9	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	18,67 G	18,825G	38,02	14,4
Euro	271,622	1		0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	26,18 G	26,03G	26,42	18,05
Euro	48,533	11	0,4 1,6	0,4 0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	23,73 G	24G	24,02	18,33
Euro	193	1	2,1	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	58,96	59G	62,9	50
Euro	53,946	1	1,2	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,6 G	36,125G	37,85	30,68
Euro	286,217	1	0,21	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	19,18 G	19,395G	19,4	13,78
Euro	308,978	1	0	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,83 G	3,949G	7,91	3,35
Euro	68,578	1		0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,27 G	7,263G-7,2	8,15	5,82
Euro	204,927	1	0,35	0,5		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	21,53 G	21,95G	26,77	17,9
Euro	180,53	1		0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,83 G	2,93G	3,46	2,58
Euro	26,01	1	0,86	0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,78 G	66,48G	77,69	56
Euro	58,508	1	1,3	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	28,63 G	28,92G	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	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	70,3 G	72G	72	50,06
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,17 G	2,152G	2,48	1,97
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	26,95 G	27,295G	32,68	21,85
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,69 G	6,717G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31 G	31-T	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,85 G	30,9G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,91 G	11,735G	15,85	11,4
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,34 G	26,94G	30,5	24,63
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,73	3,76G-3,695	4,56	2,48
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,17 G	50,16G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,59	23,455G-3,89	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	59,4 G	59,61G	60,02	46,83
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	43,1 G	43,165G-3,18	120,55	35,88
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,7 G	34,38G	74,37	26,6
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,73 G	38,015G	38,52	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	44,54 G	45,825G	56,26	42,43
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	30,91 G	31,565G	39,02	28,51
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,44 G	69,7G	78,05	64,2
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,45 G	34,85G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,73 G	0,689G	1,01	0,6
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,013G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,8 G	33,36G	44,37	24,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	89,65 G	88,2G	89,65	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	45,01 G	45,305G	45,31	27,81
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,87 G	7,819G	9,4	6,35
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,22 G	8,218G	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,54 G	18,6G	20,3	16,14
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,69 G	41,415G	44,36	34,99
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,23 -T	0,212-T	0,35	0,21
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	60,59 G	60,98G	66,25	49
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,08 G	2,065G	3,13	1,84
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,88 G	58,47G	69,95	54,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,77 G	1,641G	3,32	1,61
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	29,27 G	30G	30	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,95 G	70,34G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	31,18 G	30,895G	34,19	26,76
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	103,99 G	104,09G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,91 -T	0,899-T-0,891	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,32 G	39,32G	40,72	28,35
Euro 2.255,479	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,15	8,161G-8,348	9,43	6,96
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,15 G	9,258G-9,388-9,385	13,56	8,15
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,02 G	51G	56	38,4
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	111,76 G	114,28G	114,28	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	29,34 G	30,585G	37	25,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,38 G	9,649G	12,66	8,6
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,24 G	10,285G	13,05	9,46
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,87 G	4,744G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	79,74 G	81G	81	56,91
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	61,9 G	61,7G-58,8	63,1	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,84 G	6,824G	7,25	6,06
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	39,83 G	40,49G	56	37,5
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	61 G	61,39G	62,04	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	47,03 G	47,66G	60,91	36,57
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	152,38 G	154,3G-4,75	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,87 G	10,71G-0,675-0,7-0,695	20,9	9,7
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	60,47 G	59,5G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,34 G	0,356G	0,43	0,28
Euro 13,906	1		0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG	1	4,06 G	4,174G	6,61	3,28
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16 G	16,015G	16,82	15,82
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	79,16 G	78,71G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,19 G	25,63G	36,08	22,92
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,85 G	3,875G	5,97	3,81
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	79 G	86G	86	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,23 G	1,253G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	70,77 G	70,57G	72,24	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	165,7	165,72G-5,8-5,6	169,95	143,05
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,14 G	24,16G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	82,84 G	84,6G	84,6	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	116,4 G	116,7G-/116,8G/	116,8	108,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	--, Kurs in Prozent	1000	109,35 G	--/109,35G/	110,14	103,91
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	--, Kurs in Prozent	1000	106,96 G	106,97G-/106,96G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	--, Kurs in Prozent	1000	108,94 G	109,13G-/109,19G/	109,3	103,37
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,19 -T	--/108,2G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	115,12 G	115,43G-/115,51G/	116,34	106,29
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	114,61 G	114,89G-/115,17G/	115,86	105,95
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	109,56 G	109,8G-/109,93G/	110,17	102,93
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	110,48 G	110,77G-/110,88G/	111,83	103,02
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	--, Kurs in Prozent	1000	113,98 G	114,29G-/114,42G/	114,74	105,44
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	112,35 G	112,42G-/112,56G/-2,57G	115	104,14
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	--, Kurs in Prozent	1000	116,35 G	116,67G-/116,77G/	116,77	107,64
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	108,87 G	109,14G-/109,25G/	109,59	102,32
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	--, Kurs in Prozent	1000	110,88 G	111,15G-/111,27G/	111,27	103,38
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	108,63 G	108,89G-/109G/	109	102,03
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	115,82 G	116,14G-/116,21G/	116,21	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	15,9	15,94G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	38,87 G	39,14G	43,42	31,61
Euro 104,689	10	0,9	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	33,15	32,99G-2,74	50,66	25,98
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17 G	17,01G	20,45	17
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	11,97 G	12,48G	12,48	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	66,72 G	66,54G	99,95	58,59
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,73 G	1,732G	5,81	1,47
Euro 68,79	1	0,1	0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,42 G	2,415G	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	70 G	70,18G	81,45	59,14
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34 G	33,975G	35,82	28,01
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,25 G	12,08G	14,71	10,34
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	182,8 G	179,03G	234,25	156,02
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,52 G	1,565G	4,61	1,41
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	247,12 G	248,96G	265,02	216
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	33,45 G	34,535G	57,48	30,68
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,48 G	23,525G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,55	10,55G-0,775	11,75	8,95
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	55,38 G	54,94G	56,59	31,5
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	5,02 -T	5,125-T	13,65	4,34
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	28,66 G	29,25G	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,27 G	21,48G	25,57	19,43
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	56,55	56,54G-6,72	62,89	50,5
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	40,28 G	40,1G	55,88	38,7
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,7 G	24,7-T	28,82	22,5
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,98 G	14,94-4,97	30,72	12,39
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	37,31 G	37,135G	56,02	29,2
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,66 G	0,656G	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	32,06 G	32,035G	32,31	21,95
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,87 G	3,873G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,55 G	6,659G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	15,9 G	15,23G	48,8	15,23
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,87 G	14,74G	21,54	13,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	21,11 G	21,27G	29	17,67
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	13,28 G	12,8G	54,1	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 -T	0,024-T	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	29,13 G	28,685G	38,92	27,96
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	51,6 G	51,94G	51,94	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	23,11 G	22,845G	23,11	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14		018 05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	12,99 G	13,09G	22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,64 G	22,65G	31,32	22,64
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,66 G	4,744G	9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	49,5	49,85G	49,85	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,26 G	9,314G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,82 G	12,98G	16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,21 G	4,23G	6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	0,11	*	30.01.15*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,16 G	21,64G-1,815	22,78	16,95
Euro 61,302	1	0	0				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	11,37 G	11,415G	11,43	10,68
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,96 G	12,57G	16,8	10,26
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	49,51 G	50G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	34,69 G	35,13G	35,7	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,83 G	1,996G	3,3	1,59
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,25 -T	2,247-T	2,91	2,23
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,85 G	11,81G	14,77	10,24
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 -T	0,006-T	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	47,83 G	46,6G	75,25	42,5
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	17,54 G	17,31G	17,54	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	90,75 G	93,8G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,2 G	16,44G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,75	*	19.01.15*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	39,74 G	39,9G-40,185	57,7	33,73
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	34,92 G	35,53G	35,53	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	93,58 G	92,99G	105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	25,75	25,72G	25,75	17,2
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	60,21 G	60,43G	66,37	43,2

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
19.01.15	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,75										
30.01.15	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,11		02.02.15								
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9										
24.03.15	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4										
					1,6	+									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 640,819	1	1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	19.11.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	129,16 G	131,23G	131,23	91,3
skr 417,502		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,24 G	16,4G	20,2	15,01
US\$ 775,34	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,15 G	2,186G	3,44	1,94
Euro 2.145,948		1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,27 G	6,253G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	28,77 G	28,96G	33,13	24,28
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,11 G	1,11G	2,34	1,09
Euro 784,687	1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	48,55	48,435G	57,21	42
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,79 G	2,839G	3,37	1,88
US\$ 1.178,823	1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,95 G	13,965G	14,11	7,34
US\$ 368,122	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,63	89,8G	95,87	65,6
Euro 309,392		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,73 G	27,73G	29,78	18,79
US\$ 1.976,47	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,78 G	41,55G	41,55	25,09
US\$ 1.034,677	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	75,02 G	74,08G	75,02	60,84
US\$ 1.399,912	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	44,21 G	44,395G	44,4	34,48
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	92,67 G	92,64G	93,65	68,99
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,22 G	8,4G	9,1	6,95
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,97 G	24,96G	27,22	12,21
US\$ 5.987,867	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	06.11.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	92,51 G	94,2G-4,4	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,66 G	9,856G	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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 437,563	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	84,59 G	85,8G	85,8	57,29
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,33 G	17,35G	17,55	14,8
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,96 G	8,95G	10,3	7,02
US\$ 5.187	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.10.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,52 G	27,535G	28,66	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,7 G	23,07G	23,73	19,27
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585 S=0	09.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,31 G	6,434G	6,81	5,18
Euro 2.422,594		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,16 G	19,24G	20,49	16,58
Euro 6.171,339		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,61 G	8,667G	9,89	8,18
Euro 12.584,415	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,25 G	7,349G	7,93	6,15
US\$ 10.516,45	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,83 G	14,06G	14,06	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	191,4	191,2G-4,3	194,3	110,45
Yen 102,453		4	2013 I=47,5 S=47,5	2014 I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,57 G	25,285G	31,84	23,16
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,17 G	31,37G	33,65	25,82
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,98 G	51,03G	60,27	44,41
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	05.11.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	106,4 G	106,72G	107,79	87,53
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	77,27 G	76,93G	77,27	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	15,95 G	16,015G	23,04	14,89
£ 7.876,255	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,26 G	5,179G	5,26	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,05 G	17,02G	17,81	15,05
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	12,13 G	12,35G	22,52	12,13
US\$ 445,061	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	24,97 G	25,215G	25,98	20,04
kann.\$ 814,144	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,25 G	56,55G	59,87	37,73

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 734,914		1		2012 J=0,58	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	25,39 G	25,125G	29,16	22,27
US\$ 605,399	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	16.10.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	80,08 G	81,45G	85,45	63
US\$ 1.890,424	1 zu je US\$ 0,75	1		2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	14.11.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,02 G	92,34G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7		2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	22,41 G	22,635G-2,795	22,8	15,3
US\$ 3.029,488	1	1		2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	43,77 G	44,71G-4,16	44,71	32,7
- 202		10		2012 J=7	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	70,98	70,7G	70,98	47,3
Euro 561,882	1, 10 zu je Euro 4	1		2012 J=1,24	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,55 G	36,435G	45,59	31,3
Euro 185,558		1		2012 J=2,4	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	75,22 G	75,29G	93,28	66,29
Euro 2.576,366		1		2011 J=0	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,03 G	11,32G	12,16	9,13
Euro 740,705	1	1		2013 I=0,185 S=0,44	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,29 G	19,555G	21,77	15,73
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,36 G	30,2G	30,34	18,93
Euro 643,792	1	1		2012 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	56,61 G	56,12G	57,01	48,52
Euro 255,723		1		2012 J=0,8	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	50,52 G	50,4G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,81	28,735G-9,23	29,47	13,65
US\$ 905,947	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	12.11.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	57,82 G	58,64G	58,64	43,41
Yen 393,5		4		2013 I=60 S=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	59,53 G	59,55G	62,01	49,57
US\$ 2.035	1	1		2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,31 G	24,51G	24,51	17,43
Euro 238,734		1		2013 I=0,503 S=0,763627	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,97 G	27,105G	27,11	20,84

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2012 2011											
Euro 1.058,752		1		2013 J=1,5	29.10.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	15,54 G	15,655G	31,2	13,66	
Euro 9.403,357		1		2012 J=0,15	23.06.14	022	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,83 G	3,869G	4,44	3,12	
US\$ 52,008	1	1		2013	22.09.14	022	A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,56 G 15,77 G	3,61G 15,855G	4,59 20,37	2,5 15,7	
Euro 215,097		1		2012 J=0,88 S=0,55	22.05.14		863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	89,53 G	90,15G	90,15	70,94	
US\$ 4.235	1	1		2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	07.11.14	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,86 G	76,85G	77,81	65,49	
US\$ 2.238,751	1	1					A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	60,88	60,71G	63,41	38,52	
Euro 1.219,748	1	1					A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,49 G	10,93G-0,99	10,99	6,84	
£ 1.204,77	1	4		2011 I=0,0762 S=0,1605	09.01.13		896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,37 G	1,378G	1,75	1,31	
Euro 225,973		1		2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	17,68 G	17,895G	17,9	10,47	
Euro 279,269		1		2010 J=0,0068	27.07.12		A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,33 G	8,515G	9,83	6,79	
Euro 2.412,824		1		2013 I=0,83 S=0,67	13.10.14		A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,9 G	19,91G	20,96	16,11	
sfrs 37,798	1	1		2012 J=3,8	07.04.14		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	281,24 G	283,27G	283,27	209,84	
US\$ 10.042,192	1	1		2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	18.09.14		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,98 G	21,515	21,7	18,02	
US\$ 1.606,696	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,77 G	27,25G	30,01	22,87	
US\$ 339,339	1	1					A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	429,6 G	429,9G	461,49	364,55	
US\$ 284,816	1	1					A0B7FY	US38259P5089	-"	1	434 G	436G-0,5	896,8	370,2	
US\$ 59,413	1	1		2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	25.11.14		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,13 G	24,465G	25,75	19,59	
US\$ 1.866,275	1	11		2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	08.12.14		851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	31,36 G	31,67G	31,67	20,2	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,25 G	3,37G	4,13	2,99	
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	18.11.14		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	78,81 G	80,97G	80,97	64,5	

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.307,239		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,82 G	5,834G	5,93	4,46
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,27 G	23,46G	23,46	19,8
Euro 3.858,056	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,59 G	11,465G	11,69	9,45
US\$ 4.951	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,28 G	30,365G	30,36	17,36
US\$ 66,475	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,73 G	12,05G	15,87	10,05
US\$ 989,66	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	131,23 G	133,46G	150,75	127,49
Euro 15.517,166		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,41 G	2,433G	2,61	1,78
£ 1.914,031	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,04 G	3,069G	4,47	2,81
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	87,38 G	87,44G	87,75	63,91
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	02.10.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	49,25 G	49,935G	49,94	38,17
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,97 G	3,986G	5,3	3,56
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,68 G	9,688G	9,73	7,66
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,27 G	14,36G	14,51	11,71
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,08 G	24,3G	28,04	20,83
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,75 G	16,775G	18,38	14,59
Euro 344,668		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	100,8 G	101,72G	106,56	89,39
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	137,88 G	137,63G-6,85	137,88	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,86 G	58,73G	67,16	49,78
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,01 G	1,015G	1,03	0,87

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 507,671	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	142,34 G	142,77G	145,87	122,85
US\$ 973,2	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	76,7 G	77,42G	78,2	68,3
US\$ 2.850,873	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	11.12.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	49,01 G	49,35G	49,35	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	39,11 G	39,135G	39,8	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	31,68	31,275G	31,68	23,6
US\$ 683,951	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28	11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	78,96 G	79,77G	79,77	51,19
Euro 3.745,004		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,65	6,68G	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,09 G	14,105G	14,18	8,68
US\$ 45,531	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,86 G	21,94G	22,89	17,72
£ 398,677	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,38 G	11,505G	11,51	7,83
US\$ 6.300,657	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	05.11.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,47 G	25,76G	25,76	20,84
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,35 G	19,25G	19,35	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,251G	0,59	0,23
£ 1.135,877	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	13,94 G	13,765G	13,94	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	62,48 G	62G	75,46	52,18
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18 G	18,21G	20,86	16,29
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17	26.09.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,59 G	8,675G	9,12	7,46
US\$ 28,009	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	22,06 G	22,455G	22,45	15,51

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.11.14		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,9	28,01G	30,88	25,03	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	77,96 G	77,8G	100	65,4	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=0,03276	25.04.14		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,05 G	11,12G	12,12	8,67	
Euro 1.326,975		1		2013 J=2,8	12.05.14		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,09 G	77,8G	89,23	69,56	
Euro 583,567	1 zu je Euro 2	1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	64,39 G	64,81G	71,2	54,98	
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5	26.06.14		865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	110,91 G	112,98G	112,98	58,53	
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14		893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,68 G	11,76G	11,76	10,25	
Euro 3.381,638	1 zu je Euro 1,04	1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,18 G	4,197G	4,53	3,8	
Euro 805,192		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	38,97 G	39,1G	48,27	34,23	
Euro 17,7	1 zu je Euro 1,04	10					A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	21,71 G	22,91G	24,68	20,32	
Euro 910,56		1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,97 G	6,091G	7,33	4,99	
US\$ 131,132	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,81 G	21,245G	30,2	19,02	
Euro 13.470,955	1	1	2012 J=0,02	2013 J=0	07.05.14		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,89 G	0,914G	1	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,87 G	13,08G-3,15	13,15	10,87	
Euro 60,538	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,85 -T	1,85-T	2	1,75	
US\$ 4.380,113		1		2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	26.11.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,94 G	35,495G	35,95	26,98	
US\$ 435,546	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	28.11.14		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	153,15 G	154,64G	154,64	109,75	
US\$ 50,355	1	7	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.12.14		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	91,09 G	91,06G	91,68	59,94	
US\$ 1.345,922	1	1			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	79,05 G	79,84G	79,84	54,48			
US\$ 2.702,119	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436	22.10.14		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	73,4 G	73G	73,4	55,82	
US\$ 331,396	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.14		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	83,76 G	84,86G	84,86	58,56	

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
US\$ 1.695,711	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,29 G	75,41G	75,41	51,56
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61	15.12.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,08 G	45,745G	54,6	41,6
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,34 G	31,64G	51,33	22,29
Euro 98,041		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	212,35 G	211,6G	212,35	175,07
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,89 G	5,899G	6,83	5,1
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	06.11.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	32,84 G	32,86G	32,86	27,14
US\$ 889,099	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	28.11.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	96,24 G	98,5G	146,76	72,42
US\$ 911,658	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	88,46 G	90,09G	90,09	77,39
US\$ 959,791	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	03.12.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	80,81 G	81,8G	81,8	51,02
US\$ 431,872	1	1	2013 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	59,54 G	60,15G	60,15	49,54
US\$ 4.242,374	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,58 G	39,565G	41,13	33
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,34 G	30,415G	40,2	21,5
Euro 590,003		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	43,6 G	43,63G	56,71	41,59
US\$ 494,787	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	209,54 G	212,07G	212,07	140,85
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,48 G	20,47G	21,15	17,27
US\$ 3.222,513	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	69,61 G	68,95G-8,68	69,82	53,22

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 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			2013 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014											
US\$ 1.141,566	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	11,13 G	11,495G	11,49	7,58
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	39,27 G	38,69G	59,12	26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.12.2014	Fortlaufender Preis 04.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)		Put/Call			102,02 G	102,02G	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			66,8 G	66,91G	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			32,45 G	32,53G	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			408,65 G	414,4G-5,2G-2,9G	415,2	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			1.044,3 G	1050,6G	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			32,45 G	32,53G	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			967,1 G	970,29G-/970,99G/	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			974,64 G	977,46G-/978,09G/	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			981,8 G	984,89G-/985,52G/	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			950,18 G	953,1G-/953,76G/	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			957,2 G	962,7G-/963,52G/	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			980,01 G	986,39G-/993,43G/	993,43	873,01
1	1 : **	25.06.20 - 25.06.20 09.07.2020	PT 3.270,47	NLB8CV	DE000NLB8CV2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.20 ESTX 50		Put/Call			913,26 G	917,48G-/918,6G/	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			931,14 G	--/935,14G/	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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		101,21G	101,205 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,32G	103,31 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,145G	112,09 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,385G	104,315 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,185G	109,090 109,000,000,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,59G-6,57G-6,56G	116,52 G	0,14	0,14
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		102,42G-2,42G-2,41G	102,48 G	0,1	0,1
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		115,4G-5,4G-5,4G	115,42 G	0,01	0,01
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	109,21G-9,2G-9,2G	109,22 G	0,01	0,01
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	105,88G-5,88G-5,87G	105,89 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,04G-1,04G-1,045G	101,08 G	0,08	0,08
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCQ	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	113,09G-3,09G-3,09G	113,08 G	0,04	0,04
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	119,74G-9,73G-9,73G	119,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,35G-0,32G-0,22G	130,5 G	0,98	0,98
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,744G	100,723 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,66G-6,65G-6,65G	116,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,42G-2,42G-2,42G	102,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		110,71G-0,71G-0,71G	110,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,25G-9,25G-9,26G	119,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,37G-2,37G-2,37G	102,37 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		132,51G-2,37G-2,7G	132,76 G	0,67	0,67
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,63G-8,63G-8,7G	108,55 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111G-0,98G-1,33G	110,99 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,24G-0,24G-0,24G	100,26 G	0,16	0,16
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,17G-1,17G-1,17G	101,19 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		152,07G-2G-1,85G	152,4 G	1,47	1,47
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		149,92G-9,88G-9,87G	150,05 G	1,11	1,11
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,4G-9,39G-9,39G	109,43 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,84G-7,83G-7,84G	117,77 G	0,16	0,16
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		149,83G-9,75G-9,47G	150,34 G	1,82	1,82
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,31G-1,31G-1,31G	101,34 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		149,56G-9,4G-8,78G	150,33 G	2,17	2,17
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,62G-2,62G-2,62G	102,65 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,46G-4,46G-4,47G	104,49 G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		138,81G-8,73G-8,33G	139,34 G	1,97	1,97
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		129,45G-9,43G-9,42G	129,52 G	0,8	0,8
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,06G-6,05G-6,04G	116,02 G	0,11	0,11
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,16G-2,16G-2,15G	112,17 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,44G-2,44G-2,44G	112,38 G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		151,18G-1,08G-0,66G	151,76 G	2,01	2,01

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,1G-7,09G-7,09G	117,04	G	0,23	0,23	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			148,73G-8,58G-7,9G	149,49	G	2,29	2,29	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			124,15G-4,12G-4,09G	124,31	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		92,64G-2,66G-2,78G	93	G	6,46	6,44	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,85G	0,865	G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	73,5G-3,5G-3,5G	72,75	G	5,33	5,33	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			S s	71,7G-1,7G-2,05G	71,5	G	5,43	5,43
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			S s	68,45G-8,2G-8,9G	68,45		5,68	5,68
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			S s	64,77G-4,78G-4,93G	64,99		6,01	6,01
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			S s	63,35G-3,29G-4G	62,95	G	6,1	6,1
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			S s	61,65G-1,25G-1,69G	61,58		6,32	6,32
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			S s	60,65G-0,6G-0,8G	60,51		6,24	6,24
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			S s	59,4G-9,08G-9,48G	59,2		6,19	6,18
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			S s	58,15G-7,85G-8,22G	58,13		6,14	6,14
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			S s	56,78G-6,74G-7,24G	56,7	G	6,07	6,07
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			S s	56,58G-6,57G-6,88G	56,38	G	5,94	5,93
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			S s	56,4G-6,4G-6,46G	56,36		5,82	5,82
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			S s	55,85G-5,8G-6,25G	55,28	G	5,7	5,7
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			S s	55,55G-5,46G-5,6G	55,48		5,64	5,64
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			S s	55,3G-5,31G-5,37G	55,5		5,54	5,54
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			S s	56G-5,95G-5,45G	55,25		5,42	5,42
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			S s	55,19G-5,13G-5,5G	55,12		5,31	5,31
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			S s	55,21G-5,16G-5,45G	55,2		5,22	5,21
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			S s	55,22G-5,23G-5,29G	54,78	G	5,14	5,14
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			S s	56G-5,7G-5,95G	55,45		4,99	4,99
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		S s	92,63G-2,64G-3,29G	92,69	G	6,56	6,55	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		106,17G-6,18G-6,18G	106,22	G	0,06	0,06	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488				120,72G-0,71G-0,72G	120,72	G	0,56	0,56
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX09				115,73G-5,74G-5,75G	115,75	G	0,38	0,38
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59				117,86G-7,88G-7,84G	117,85	G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15				126,3G-6,3G-6,29G	126,33	G	0,42	0,42
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44				136,33G-6,29G-6,2G	136,36	G	1,56	1,56
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194				125,31G-5,31G-5,33G	125,35	G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99				117,43G-7,41G-7,36G	117,45	G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43				104,63G-4,63G-4,49G	104,62	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,63G-0,63G-0,66G	110,56	G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,43G-6,43G-6,36G	116,43	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,18G-6,17G-6,15G	116,08	G	0,37	0,37	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,42G-2,4G-2,18G	152,7	G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242		146,03G-6,01G-5,56G	146,48 G	1,55	1,55	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		101,97G-1,97G-1,97G	101,99 G			
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283		124,61G-4,59G-4,57G	124,61 G	0,63	0,63	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239		106,41G-6,41G-6,4G	106,43 G	0,01	0,01	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115		111,66G-1,66G-1,66G	111,67 G	0,02	0,02	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316		117,69G-7,68G-7,69G	117,6 G	0,14	0,14	
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651		114,22G-4,22G-4,21G	114,18 G	0,05	0,05	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242		100,27G-0,27G-0,28G	100,3 G	0,03	0,02	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		117,99G-7,99G-8G	117,92 G	0,26	0,26	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	146,68G-6,62G-6,11G	147,2 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A					
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198		114,36G-4,36G-4,37G	114,35 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		102,09G-2,09G-2,07G	102,11 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		120,11G-0,1G-0,12G	120,03 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		147,24G-7,25G-6,88G	147,66 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		120,6G-0,59G-0,56G	120,54 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		107,07G-7,07G-7,07G	107,09 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		111,88G-1,87G-1,88G	111,87 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		118,07G-8,06G-8,07G	117,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4		140,9G-0,86G-0,77G	140,98 G	1	1	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)					
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017		110,43G-0,43G-0,22G	110,27 G	2,11	2,11	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		102,57G-2,57G-2,56G	102,57 G	0,34	0,34	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006		103,57G-3,59G-3,51G	103,34 G	3,86	3,86	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010		106,83G-6,84G-6,84G	106,82 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027		109,51G-9,52G-9,45G	109,46 G	0,98	0,98	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018		114G-4,01G-3,88G	113,97 G	1,54	1,54	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		111G-1,01G-0,93G	110,97 G	1,25	1,25	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029		117,47G-7,49G-7,31G	117,37 G	2,73	2,73	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		115,53G-5,53G-5,49G	115,5 G	1,82	1,82	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		123,04G-3,01G-2,83G	122,87 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)				
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	120,93G-0,93G-0,9G		120,95 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	100,53G-0,53G-0,52G	100,55 G	0,02	0,02		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214					
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	128,13G-8,14G-8,05G	127,89 G	1,52	1,52
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		118,13G-8,14G-8,1G	118,1 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994		110,15G-0,15G-0,15G	110,05 G	0,86	0,86	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)					
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916		142,07G-2,04G-1,4G	141,81 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4		100,61G-0,61G-0,6G	100,63 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		103,16G-3,16G-3,16G	103,17 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		107,12G-7,12G-7,09G	107,15 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		133,32G-3,29G-2,4G	132,91 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		126,3G-6,25G-6G	126,3 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2		117,12G-7,09G-6,99G	117,06 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		129,05G-9,05G-8,13G	128,54 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7		115,56G-5,54G-5,39G	115,54 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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	Spanien, Königreich Bonos 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,06G-1,06G-1,06G	101,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			121,53G-1,51G-1,39G	121,49 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			117,67G-7,63G-7,46G	117,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			108,19G-8,16G-7,93G	108,06 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		144,09G-4,01G-3,31G	143,73 G	2,65	2,64
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,9G-2,89G-2,89G	112,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			121,02G-0,99G-0,3G	120,68 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			112,19G-2,17G-2,12G	112,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6		116,41G-6,41G-6,28G	116,37 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 64	100,271G- /100,273G/	100,301 G	0,75	0,74
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400		R 66	103,61G- /103,6G/	103,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,78G- /112,77G/	112,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,73G- /115,71G/	115,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/4%, 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	108,65G	108,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,96G	103,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353		S 116	100,21G	100,23 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,37G	111,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 196	101,05G- /101,05G/	101,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,64G	108,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,37G	102,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,93G	105,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,74G- /125,72G/	125,79 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	112,16G	112,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,48G	100,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594			107,41G	107,44 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,275G	106,305 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,61G- /100,61G/	100,63 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,78G- /109,77G/	109,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,31G- /103,3G/	103,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,51G- /101,51G/	101,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,32G- /103,32G/	103,35 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,63G	107,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		101,63G	101,76 G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,887G	103,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,556G	101,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	100,99G-/100,99G/	101,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,28G	100,32 G	0,26	0,26
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	107,59G	107,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	103,73G	103,75 G	0,02	0,02
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	102,74G	102,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,33G	116,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,28G	113,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,71G	126,8 G	0,66	0,66
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	116,27G	116,25 G	0,28	0,28
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	113,76G-/113,74G/	113,77 G	0,17	0,17
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	103,25G-/103,25G/	103,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,1G-/113,1G/	113,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,21G	106,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	101,6G-/101,6G/	101,63 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)		107,11G	107,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,04G-/112,02G/	112,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90,02G	93 G	14,5	14,45
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,105G	111,12 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,925G	101,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,8G	105,8 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95G	95 G	3,57	3,57
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,89G	99,89 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103,85G	103,7 G	0,14	0,14

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	XS00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,1G	101,12 G	0,48	0,48
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		94,95G	94,55 G	7,19	7,18
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	108,94G	108,955 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132		100,56G	100,595 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700		105,277G	105,305 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,48G	102,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)	99,055G	99 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		97,55G	97,5 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,2G	107,2 G	6,26	6,25
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,415G	106,41 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		64G	64 G	4,62	4,62
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,85G	100,85 G	6,63	6,62
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)	103,35G	103,35 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4		103,2G	103,2 G	7,36	7,35	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)	107,58G	107,58 G	2,58	2,57	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		110,165G	110,24 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		100,91G	101 G	3,71	3,71	
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,055G	113,095 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)	118,81G	118,845 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887		107,189G	107,215 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		103,68G	103,71 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		102,077G	102,131 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,52G	99,62 G	7,56	7,51

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104-T	104 -T	5,25	5,24
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,3G	104,75 G	6,22	6,21
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,16G	103,26 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,23G-7,261	107,27 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,405G	119,415 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		100,52G-(ausg)	100,56 G	6,43	6,42
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		100,6G	100,504 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		120,469G	120,438 G	4,34	4,34
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		68,51G	68,7 G	22,53	22,32
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,024G	102,043 G	0,41	0,41
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,91G	117,84 G	1	1
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,58G	107,605 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,251G	105,278 G	0,55	0,55
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,56G	114,56 G	6,74	6,74
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,333G	107,355 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,6G	111,665 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc. Registered Notes 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,94G	99,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,78G	99,78 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,18G	111,18 G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,4G	113,4 G	1,43	1,43

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,9G	106,9 G	2,85	2,85
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	99,121G-9,121G-9,121G 80,37G-0,37G-2,5G	99,121 G 81,12 G	12,5 9,09	12,42 9,08
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,767G	101,806 G	0,52	0,51
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,8G	110,78 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,515G	117,525 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,61G	118,65 G	0,28	0,28
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,485G	100,571 G	0,6	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		68,26G 99,25G	68,26 G 99,25 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,435G	101,482 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		110G	110 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		104,62G	104,62 G	2,38	2,38
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		102,99G	103,03 G	0,54	0,54
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,715G 110,745G	109,735 G 110,765 G	0,52 0,55	0,52 0,55
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,46G	100,48 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,57G	100,61 G	0,46	0,45
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,29G 125,13G	100,32 G 125,18 G	0,22 0,68	0,22 0,68
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 18.03.15	13.08. 18.03.	BC0AVF BC0B08	XS0445843526 XS0495946310	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		119,73G 100,86G	119,75 G 100,886 G	0,59 0,39	0,59 0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,685G	107,7 G	0,35	0,35
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,75G	100,75 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,56G	114,58 G	1,22	1,22
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		99,96G	99,96 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,522G	102,551 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108G	107,94 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,3G	111,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,715G	103,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,694G	106,729 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		108,5G	108,5 G	2,1	2,09
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,122G	100,127 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,22G	102,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,62G	106,535 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,105G	102,106 G	4,89	4,89
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)		103,15G	103,15 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)		106,2G	106,2 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,09G	101,03 G	1,12	1,12
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112,5G	112,495 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,56G	101,58 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	109,05G	109,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		66G	66 G	24,13	24,13
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99,8G	99,55 G	7,78	7,77
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		110,25G	110,25 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,387G	103,404 G	0,13	0,13
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	101,178G	101,197 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,805G	101,725 G	0,23	0,23
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-3,31	103,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,72G	118,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	109,36G	109,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,73G	102,746 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,703G	107,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,03G	108,068 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/106,8G/	106,8 G	0,56	0,56
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	--/107,05G/	107,05 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/103,35G/	103,35 G	0,47	0,47
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	--/122G/	122 G	1,52	1,52
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	--/100,25G/	100,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,73G	105,73 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5 G	283,46	283,46
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,595G	116,615 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,46G	107,49 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,368G	103,399 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,035G	110,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,166G	100,183 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,36G	111,31 G	0,45	0,45
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,11G	101,12 G	1,64	1,63
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,47G	101,45 G	3,03	3,01
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,365G	101,372 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,1G	111,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,225G	105,205 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,8G	112,8 G	1,14	1,14
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,7G	104,65 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,35G	100,33 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)		102,7G	102,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,224G	102,264 G	0,28	0,28
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,5G	72,5 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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,85G	101,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,52G	101,543 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,037G	104,082 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,05G	109,04 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,775G	101,775 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		103,225G	103,27 G	0,44	0,44
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,71G	100,74 G	3,29	3,25
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	106,285 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		156,97G	155,9 G	4,24	4,24
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		106,94G	107,04 G	10,49	10,48
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		100,92G-0,92G-0,93G	100,95 G	1,21	1,2
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		101,65G	101,69 G	1,16	1,16
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		123,54G-3,54G-3,54G	123,54 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,205G	114,185 G	1,44	1,43
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		103,59G	103,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,4G	101,375 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,05G	106,135 G	0,83	0,83
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,47G	119,5 G	0,72	0,72
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		100,969G	101,01 G	0,16	0,15
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 02(17)		111,07G	111,1 G	0,12	0,12
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)		107,35G	107,39 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.Foncier.05(15)		102,33G	102,35 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.Foncieres 08(15)		101,66G	101,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 10(16)		102,96G	102,99 G	0,13	0,13
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)		125,22G	125,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		105,13G	105,18 G	0,18	0,18
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,22G	116,36 G	0,99	0,99

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,47G	103,12 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,29G	107,34 G	1,64	1,64
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,589G	102,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,4G	103,36 G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,17G	114,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,21G	104,31 G	2,34	2,34
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,09G	100,13 G	1,14	1,13
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		99,56G	99,58 G	5,85	5,85
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		118,745G	118,745 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,1G	101,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,749%, zinsv. v. 28.11.14-30.12.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,9G	98,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,25G	100,25 G	5,87	5,86
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,794G	106,821 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,85G	106,85 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	100,616G	100,651 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,24G	117,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	107,64G	107,665 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,97G	108,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,01G	115 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,71G	114,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		107,7G	107,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		111,44G	111,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		103,59G	103,62 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		102,51G	102,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		100,88G	100,9 G	0,15	0,15

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		101,26G	101,31 G	0,07	0,07	
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		135,75G	135,75 G			
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,96G	102,925 G	2,01	2	
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103G	103 G	5,98	5,96	
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,615G	104,615 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	108,12G	108,09 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		111,825G	111,8 G	1	1		
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,75-T	104,75 -T	3,44	3,44	
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,05G	104,25 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)	105,745G	105,78 G	0,28	0,28		
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		99,6G	99,6 G	8,46	8,4		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		117,26G	117,32 G	0,67	0,67		
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		99,9G	100,21 G	4,67	4,58		
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		100,542G	100,566 G	0,13	0,13		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		118,935G	118,935 G	2,95	2,94		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107,165G	107,185 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		126,77G	126,73 G	1,39	1,39		
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		99,92G	99,94 G	7,72	7,46		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		104,76G	104,84 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,8G	119,815 G	1,27	1,27
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435		Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,55G	102,51 G	3,05	3,04
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,43G	129,46 G	1,05	1,05
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,663G	101,685 G	0,3	0,29	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,16G	115,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	118,25G	118,255 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		107,32G	107,355 G	0,42	0,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,019G	102,038 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,96G	111,9 G	2,88	2,88
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,84G	104,82 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,49G	105,47 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,96G	107,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,795G	103,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,672G	100,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		106,015G	106,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,47G	110,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,16G	109,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,2G	101,211 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,94G	110,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,57G	105,545 G	0,64	0,64
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,51G	102,275 G	2,99	2,98
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,2G	104,15 G	0,42	0,42
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,07G	100,09 G	4,81	4,71
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,436G	104,468 G	0,2	0,2
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,66G	100,66 G	1,49	1,48
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,02G	100,04 G	1,93	1,92
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,32G	102,35 G	1,51	1,51
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		160,52G	160,72 G	0,67	0,67
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		103,8G	103,8 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,61G	111,62 G	0,04	0,04
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		159,63G	159,55 G	1,59	1,59
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,645G	118,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,58G	102,61 G	0,14	0,14
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,13G	119,11 G	0,52	0,52
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,41G	100,44 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,64G	106,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		104,03G	103,98 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,835G	115,825 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,34G	114,365 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,346G	102,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		107,768G	107,793 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,06G	118,04 G	0,99	0,99

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,365G	123,355 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,425G	109,435 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,119G	104,137 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,2G	112,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,17G	116,23 G	1,48	1,48
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,835G	118,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,172G	101,191 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,06G	111,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		105,55G	105,58 G	0,05	0,05
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,52G	112,54 G	0,5	0,5
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,797G	97,819 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,75G	115,76 G	1,97	1,97
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,817G	100,825 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110G	109,97 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,345G	102,385 G	0,41	0,41
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,48G	107,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,64G/ 101,64G/	101,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		109,18G	109,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,215G	99,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,91G	117,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	106,91G	106,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,47G	113,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	104,53G	104,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	101,12G	101,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,26G	112,23 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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)		106,69G	106,67 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		112,98G	112,95 G	1,47	1,47		
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		137,17G	136,845 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,885G	103,885 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		113,6G	113,6 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	27.05.15 31.03.20 15.02.21	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,06G	102,09 G	0,11	0,11	
Euro	1.000		31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0		116,32G	116,3 G	0,28	0,28		
Euro	1.000		15.02.	A1C955	DE000A1C9558		119,7G	119,72 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,26G	106,51 G	6,12	6,11	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,805G	104,955 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		173,781G	173,761 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		119,99G	120,025 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795		100,4G	100,45 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		106,552G	106,577 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		111,755G	111,79 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		101,898G	101,943 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		118,145G	118,14 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		122,52G	122,48 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		112,71G	112,62 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		107,33G	107,325 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		107,945G	107,88 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		116,01G	115,96 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,665G	106,685 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104,2G	104,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		115,64G	115,66 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		48G	48 G	27,06	26,83	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	106 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		106,52G	106,51 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,67G	105,755 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,38G	101,44 G	1,01	1,01	

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	100,57G	100,6	G	2,03	2,01
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	100,64G	100,67	G	1,8	1,79
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		66G	65	G	21,3	21,3
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,415G	114,46	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			114,105G	114,095	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			125,4G	125,39	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			103,728G	103,88	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			105,684G	105,727	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,3G	106,3	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133			100,42G	100,544	G	1,67	1,66
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		90,02G	90,27	G	14,08	13,98
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			81,5G-76B-4,5-T	81,75	G	17,98	17,98
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		30,5-T	32,05	G	53,97	53,97
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,25G	124,27	G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			133,62G	133,49	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,6G	111,55	G	6,59	6,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		130,51G	130,48	G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			107,23G	107,252	G	0,35	0,35
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			124,12G	124,145	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			102,195G	102,227	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			160,68G	160,42	G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,237G	106,277	G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			102,32G	102,33	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,94G	118,99	G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,51G	102,75	G	5,99	5,98
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,29G	112,325	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,34G	113,34	G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	95,8G	95,8	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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,75G-0,75	100,75 G	7,68	7,66
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,3G	98,3 G	7,91	7,89
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,26G-4,26G-4,23G	114,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,57G-6,57G-6,56G	106,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,81G-4,81G-4,81G	104,83 G		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,41G-0,41G-0,41G	100,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,447G	102,468 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,775G	119,835 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,9G	103,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,215G	115,265 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,381G	104,399 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,56G	118,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,25G	120,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,12G	100,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,6G	135,61 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,77G	104,79 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,18G	110,185 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,52G	102,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,5G	105,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,12G	100,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,01G	100,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,28G	100,28 G	0,02	0,02
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,35G	100,3 G	8,18	7,96
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		100,28G	100,31 G	2,64	2,6
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,1G	101,15 G	6,65	6,61
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,17G	107,21 G		
nrk	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		100,45G	100,48 G	1,31	1,3
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,66G	102,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,354G	108,342 G	8,05	8
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135,79G	135,82 G	1	1
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		106,42G	106,37 G	7,11	7,11
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,98G	111,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,22G	118,27 G	0,6	0,6
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,96G	100,95 G	5,74	5,72
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,97G	106,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,46G	101,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,166G	103,185 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,11G	135,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,47G	108,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,37G	112,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,46G	111,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,55G	105,55 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,78G	118,775 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,96G	124,955 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,345G	117,315 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G	102 G	5,82	5,79
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		92,55G	94 G	9,85	9,82
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		97,89G	98,7 G	8,59	8,58
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100G	100 G	7,99	7,98
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,85G	100,9 G	2,05	2,04
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,26G	115,21 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,25G	112,25 G	2,66	2,66
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,6G	107,6 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,48G	116,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,655G	117,655 G	1,66	1,66
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		114,925G	115,005 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,481G	110,481 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,57G	115,56 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,925G	118,935 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,5G	107,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,855G	111,855 G	1,44	1,44
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		106,76G	106,76 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,98G	104,98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,26G	107,14 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,57G	111,55 G	2,59	2,59
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		106,65G	106,6 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		104,981G	105,003 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		46G	46,5 G	28,56	28,56

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108G	108 G	4,76	4,75
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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	124,81 G	0,85	0,85
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		107,312G	107,347 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		125,155G	125,14 G	1,29	1,29	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		100,341G	100,363 G	0,85	0,84	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,605G	110,61 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 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		96,05G	96,05 G	11,86	11,86
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		93G	93 G	8,61	8,58	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		97,75G	97,625 G	6,31	6,3	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		101,2G	100,775 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		100G	99,95 G	7,85	7,6	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		93,2G	93,1 G	7,09	7,07	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,85G	114,875 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		100,983G	101,019 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		106,04G	106,08 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,845G	106,95 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		118,35G	118,3 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		107,69G	107,66 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,906G	98,905 G	0,48
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 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)		107,13G	107,147 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		133,7G	133,4 G	1,57	1,57	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		121,78G	121,81 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		115,015G	115,045 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		161,83G	161,91 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		102,256G	102,289 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		123,63G	123,64 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		108,655G	108,675 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		100,405G	100,412 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		108,425G	108,39 G	0,71	0,71	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,959G	100,997 G	1,02
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	103,819G		103,883 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,046G	105,074 G	0,54	0,54
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		145,2G	144,6 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,75G 104,189G	101,75 G 104,234 G	4,3 1,75	4,28 1,75

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		121,17G	121,05 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100,3G	100,3 G	7,17	7,17
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,25G	101,25 G	6,19	6,16
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,15G	101,15 G	6,86	6,84
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,21G	113,21 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,35G	104,35 G	1,71	1,7
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,11G	102,14 G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,043G	110,066 G	0,8	0,8
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1-T	1 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,1G	102,1 G	1,71	1,7
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,9G	100,8 G	4,44	4,42
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		84,5G	86 G	15,64	15,51
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,52G	100,52 G	1,89	1,88
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,25G-1,6	101,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,1G	106,1 G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		92,1G	94,5 G	9,98	9,94
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		117,25G	117 G	4,59	4,59
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		101,01G	101 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96G	96 G	9,1	9,07
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		102,25G	102,25 G	6,33	6,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101G	101 G	7,58	7,57
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		100,65G-0,5G-0,4G	100,22 G	7,53	7,53
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,1G	102,25 G	6,59	6,59
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		103,68G	103,793 G	0,84	0,83
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		128,72G	128,73 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,945G	112,88 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		131,73G	131,73 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		106,11G	106,11 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		103,756G	103,764 G	0,97	0,97	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		130,7G	130,7 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		108,73G-8,85-8,85	108,73 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		109,5G-9,5	109,5 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		104,275G	104,27 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,2G	104,2 G	7,95
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,704G	107,732 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,665G	101,66 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104G	104,5 G	4,69	4,68
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		103,8G	103,8 G	5,18	5,18
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,85G	107,865 G	0,78	0,78
Euro	120.490,99	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100,19G/	100,19 G	5,64	5,64
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2 1/2%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/108,097G/	108,097 G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,1G	104,085 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1		109,1G	109,1 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		109,605G	109,6 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		92G	91 G	10,21	10,21

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		100G	99 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,61G	109,625 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		83,74G	84,2 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			83,74G	83,74 G	2,1	2,1
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,235G	108,261 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,77G-/102,77G/	102,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	116G	116,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,53G-/118,52G/	118,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	105,34G	105,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	100,37G	100,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	101,1G	101,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	100,988G	101,025 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,386G	101,403 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	107,33G-/107,33G/	107,35 G	0,12	0,11
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,532G	105,552 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,74G	110,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		97G	97 G	5,32	5,31
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99G	99 G	6,99	6,99
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G	117 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,41G	109,468 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,175G	100,175 G	0,64	0,64
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,89G	100,91 G	1,33	1,33
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			94,45G	94,7 G	9,58	9,57
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0			100,12G	100,11 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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 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	2,08	2,08
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,57G	101,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,34G	110,37 G	0,54	0,54
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		64,5G	64,5 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,09G	104,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,1G	102,12 G	0,45	0,45
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,935G 109,65G	106,74 G 109,8 G	2,69 1,78	2,68 1,78
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,585G-1,585G-1,585G	101,63 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107G	106,5 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		94,6G	94,6 G	12,79	12,65
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,73G 108,085G	106,7 G 108,065 G	2,03 1,05	2,03 1,05
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		72,5G	72,5 G	17,8	17,68
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		111,75G	111,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,6G	104,6 G	4,1	4,09
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,124G	101,153 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,52G	103,455 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,126G	101,189 G	0,36	0,36
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,48G	101,51 G	1,52	1,51

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,58G	100,6 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,59G	113,68 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,942G	101,973 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		114,845G	114,85 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,98G	107,98 G	7,22	7,22	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,98G	117 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			104,89G-/104,89G/	104,92 G	0,01	0,01	
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 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	100,4 G	6,6	6,51	
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		112,25G	112,15 G	7,99	7,97		
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226		100,04G	100,1 G	1,89	1,87		
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		98,035G	98,02 G	2,8	2,8		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		101,681G	101,711 G	1,61	1,6		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		100,44G	100,47 G	2,77	2,74		
nkr	10.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		99,9G	99,8 G	7,81	7,77		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		103,34G	103,3 G	1,26	1,26		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		105,39G	105,45 G	1,32	1,32		
nkr	10.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		100,11G	100,15 G	7,81	7,76		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		103,46G	103,48 G	1,24	1,24		
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		95,25G	95,15 G	8,15	8,11		
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		99,01G	99,07 G	4,05	4,05		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		100,95G	100,96 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,98G-/101,98G/	102,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			120,04G-/120,01G/	120,06 G	0,41	0,41	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53			100,433G	100,44 G	4,09	4,02	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			120,06G	120,03 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			108,52G	108,555 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			131,47G	131,63 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,31G		115,31 G	0,08	0,08		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	111,6G		111,65 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	100,74G		100,76 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	106,21G		106,2 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	101,75G		101,76 G	0,01	0,01		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	104,73G		104,7 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A1AHLK	XS0431967230	Kroatien, Republik Senior Notes 6 1/2%, v. 05.06.09(15), EO-Notes 2009(15)			100,465G-0,47G-0,435G	100,473 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			98,5G	98,5 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,5G-9,9G-100,1bB	99,5 G	7,22	7,21	

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100G	100,5 G	7,1	7,07
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,5G	104 G	5,89	5,88
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,3G	102,3 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		116,427G	116,455 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		114,65G	114,65 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		120,6G	120,65 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		113,726G	113,699 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 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	100,009G	100,027 G	2,14	2,12
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	105,223G	105,255 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	101,48G	101,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,4G	103,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 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	99,975G	99,997 G	3,08	3,03
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	99,949G	99,97 G	5,36	5,23
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	100,58G/ 100,58G/	100,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	102,143G	102,153 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,966G	99,984 G	3,41	3,36
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	100,816G	100,831 G	1,08	1,07
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	101,255G	101,269 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	108,58G	108,595 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,235G	115,23 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,644G	100,663 G	1,4	1,39
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		106,66G	106,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2		S 28	100,57G	100,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,1G	106,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,37G	101,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,02G	101,03 G	0,04	0,04
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 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	106G	106,1 G	4,32	4,31
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	112,84G	112,87 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	104,39G	104,42 G	0,01	0,01
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,572G	101,573 G	3,04	3,03
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061		100,31G	100,33 G	1,52	1,51	
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019		107,11G	107,06 G	1,57	1,57	

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		108,671G	108,715 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,29G	111,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,15G	108,15 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		39G	39,1 G	36,13	36,13
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,39G	108,14 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,495G	110,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,527G	106,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,77G	119,615 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,65G	110,635 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,98G	107,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		109,68G	109,68 G	6,7	6,7
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,81G-3,81G-3,81G	103,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,58G-3,59G-3,58G	113,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,86G	100,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,637G	102,657 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,595G	122,58 G	1,96	1,96
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,01G	98 G	5,29	5,29
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,25G	103,422 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		66,75-T	59 G	20,55	20,55
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,975G	101,95 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		109,864G	109,915 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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.17 21.09.15	13.03. 21.09.	A1ML0A A1PG4J	XS0756457833 XS0831383194	MAN SE Medium - Term Notes 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)		103,805G 100,527G	103,735 G 100,551 G	0,43 0,33	0,43 0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	26.03.15 10.06.16 11.06.29	26.03. 10.06. 11.06.	A0TS2F A1AHTK A1ZKLR	XS0353791345 XS0433152690 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,387G 105,811G 108,24G	101,492 G 105,85 G 108,23 G	0,36 0,37 1,97	0,36 0,37 1,97
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		97,5G	98,4 G	10,01	10,01
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,6G	99,6 G	7,01	6,83
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.15 24.03.20	24.03. 24.03.	A1C982 A1C983	XS0497185511 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,888G 118,525G	100,911 G 118,515 G	0,35 0,9	0,35 0,9
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91G	91 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98G	98 G	9,4	9,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.03.15 28.10.21 01.03.19	05.03. 28.10. 01.03.	A0XFCT A13R8M A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A13R8M3 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		101,675G 99,34G 110,2G	101,705 G 99,295 G 110,2 G	0,65 1,48 0,91	0,65 1,48 0,91
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	107,83G 104,775G	107,855 G 104,77 G	0,66 0,83	0,66 0,83
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,65G	104,63 G	2,16	2,16
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		175,25G	175,25 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		82G	82 G	17,75	17,68
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		42,5-T	42,5 -T	34,95	34,95
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,985G	122,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,51G	107,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101G	101,01 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		110,25G	110,21 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,63G	101,66 G	0,8	0,8
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		100,31G	100,33 G	3,1	3,05
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,175G	117,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,72G	106,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,227G	101,244 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,85G	110,865 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,186%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		100,96	99,96 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,106G	101,125 G	0,11	0,11
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,08G	100,1 G	2,75	2,72
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,99G	102,93 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,8G	105,8 G	5,9	5,89
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,86G	106,82 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,7G	118,7 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,023G	100,064 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,845G	102,815 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	99,67G- 99,67G/	99,7 G	7,71	7,46
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		99,45G/	93,45 G	9,02	9,02
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,64G- 100,63G/	100,64 G	3,13	3,12
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,48G/	97,48 G	7,76	7,69
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,29G- 100,28G/	100,27 G	3,87	3,86
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		97,34G- 97,44G/	96,85 G	8,04	8,04
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		99,73G- 99,81G/	99,41 G	4,67	4,61
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		99,39G- 99,44G/	99,05 G	4,75	4,73
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		95,45G- 95,85G/	95,31 G	8,38	8,34
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	96,26G/	95,6 -T	8,16	8,16
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	89,91G/	89,91 G	7,51	7,51
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	98,98G- 99G/	98,74 G	4,01	4
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		97,28G/	97,28 G	5,42	5,41
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		96,67G/	96,67 G	6,88	6,84
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	93,65G- 93,93G/	94,22 G	8,26	8,26

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1395	102,86G- /102,86G/	102,88	G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279		S 1398	-100,85G/	100,85	G	1,66	1,65
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8		S 1379	97,99G- /97,99G/	97,98	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2			105,73G- /105,73G/	105,75	G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6		S 1383	-100,8G/	100,8	G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1		S 1384	103G- /102,99G/	103,01	G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7			105,45G- /105,44G/	105,46	G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329			102,64G- /102,64G/	102,65	G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345		S 1427	-99,72G/	99,72	G	2,11	2,1
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360			105,22G- /105,21G/	105,23	G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386			102,52G- /102,51G/	102,53	G	1,95	1,94
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1			105,29G- /105,29G/	105,3	G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5		S 1404	102,82G- /102,82G/	102,83	G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4			105,56G- /105,56G/	105,57	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7		S 1415	-101,26G/	101,26	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9			102,77G- /102,77G/	102,78	G	2,06	2,05
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJ	NLB63X	DE000NLB63X3		S 1421	-102,69G/	102,68	G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8			105,13G- /105,13G/	105,14	G	1,79	1,79
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444		S 1456	-99,73G/	99,72	G	0,32	0,32
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451		S 1457	-99,76G/	99,75	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7			100,35G- /100,35G/	100,37	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8		S 1438	-105,6G/	105,6	G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4			100,45G- /100,45G/	100,46	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2			102,18G- /102,18G/	102,19	G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJ	NLB64T	DE000NLB64T9		S 1448	-98,31G/	98,31	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7		S 1449	104,11G- /104,12G/	104,12	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1			-101,74G/	101,74	G	1,87	1,86
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6			100,32G- /100,32G/	100,33	G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJ	NLB655	DE000NLB6550		S 1482	97,4G- /97,4G/	97,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568			104,18G- /104,19G/	104,18	G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584			100,71G- /100,71G/	100,72	G	2,15	2,14
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4			100,42G- /100,42G/	100,43	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2			104,04G- /104,03G/	104,04	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0		S 1463	98,43G- /98,44G/	98,42	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5		S 1464	97,7G- /97,7G/	97,69	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4			102,08G- /102,08G/	102,09	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4		S 1472	97,44G- /97,44G/	97,43	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8		S 1475	100,36G- /100,36G/	100,37	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6		S 1476	103,34G- /103,34G/	103,34	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600		S 1505	102,96G- /102,95G/	102,96	G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618		S 1506	99,38G- /99,38G/	99,39	G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659		S 1508	96,02G- /96,03G/	96,03	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691		S 1512	101,38G- /101,38G/	101,39	G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9			102,15G- /102,15G/	102,16	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0		S 1496	96,1G- /96,11G/	96,11	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8		S 1497	100,43G- /100,44G/	100,44	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4			102,26G- /102,26G/	102,26	G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6			-102,08G/	102,09	G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1		S 1504	-100,23G/	100,24	G	1,89	1,89
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709		S 1532	-103,49G/	103,5	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ	NLB673	DE000NLB6733		S 1534	-99,46G/	99,46	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ	NLB674	DE000NLB6741		S 1535	95,42G- /95,44G/	95,44	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9		S 1517	98,11G- /98,11G/	98,05	G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7			-102,7G/	102,71	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9		S 1521	95,48G- /95,49G/	95,49	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6			101,62G- /101,62G/	101,63	G	1,79	1,79

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,84G- 97,71G/	98,49 G	3,2	3,2
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	99,19G- 99,01G/	99,37 G	2,35	2,35
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	-98,92G/	98,89 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,1G- 101,05G/	101,16 G	2,89	2,89
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	99,99G- 99,91G/	100,06 G	3,01	3,01
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	98,84G- 98,84G/	98,82 G	2,17	2,17
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	98,93G- 98,91G/	98,92 G	1,44	1,44
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	98,78G- 98,68G/	98,88 G	3,12	3,12
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	98,59G- 98,46G/	98,75 G	3,13	3,13
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	98,32G- 98,25G/	98,92 G	2,68	2,68
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)		99,24G- 99,18G/	99,22 G	0,88	0,88
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)		99,5G- 99,24G/	99,77 G	3,06	3,06
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	98,07G- 97,89G/	98,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,06G- 97,99G/	98,04 G	1,31	1,31
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	95,67G- 95,41G/	96,08 G	3,38	3,38
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	96,15G- 95,96G/	96,32 G	2,4	2,4
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	98,54G- 98,26G/	98,82 G	3,15	3,15
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	98,67G- 98,58G/	98,69 G	1,09	1,09
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	98,39G- 98,18G/	98,62 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	98,43G- 98,15G/	98,76 G	3,16	3,16
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	97,05G- 96,78G/	97,44 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111G-1-1- 110G/	111 G	3,42	3,41
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,5G	110,5 G	3,35	3,35
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	-113,35G/	113,35 G	3,46	3,45
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	115G- 115G/	115,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105,32G	105,40 G	2,3	2,29
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,655G	101,671 G	1,16	1,15
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,28G	107,33 G	1,21	1,21
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,4G	113,25 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,164G	106,199 G	0,18	0,18
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,7G	102,7 G	0,48	0,48
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	111G	110,95 G	0,34	0,34
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	100,761G	100,764 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	103,6G	103,65 G	0,47	0,47
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	102,6G	102,65 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	108,9G	108,9 G	0,29	0,29
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	108,25G	108,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,65G	117,64 G	0,4	0,4
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)		110,78G	110,81 G	0,13	0,13

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro skr	1.000 1.000 10.000	29.04.19 02.03.15 05.11.15	29.04. 02.03. 05.11.	NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		117,08G/ 117,06G/ 100,55G 102,59G	117,15 G 100,57 G 102,65 G	0,33 0,14 0,39	0,33 0,14 0,39
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,06G 106,42G	104,3 G 106,38 G	0,83 1,29	0,83 1,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,125G 127,8G 126,75G	119,145 G 127,8 G 126,77 G	0,28 1,08 1,6	0,28 1,08 1,6
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		117,985G 105,31G	118,035 G 105,26 G	0,81 0,66	0,81 0,66
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,41G-8,41G-8,36G 100,82G	118,35 G 100,83 G	0,5 1,6	0,5 1,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		173,28G 102,792G 109,445G 117,195G	174,95 G 102,82 G 109,445 G 117,245 G	2,88 0,33 0,43 0,58	2,88 0,33 0,43 0,58
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101G	101 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,9G	108,01 G	2,27	2,27
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,9G 109,74G	108,93 G 109,74 G	1,37 1,78	1,37 1,78
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G-6-T-5,5G	105,5 G	5,5	5,48
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		70-T	70 -T	20,58	20,42
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,05G 110,37G	105 G 110,28 G	0,93 1,62	0,93 1,62
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,619G	105,68 G	0,45	0,45
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,7G	100,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		98,215G	98,26 G	3,36	3,36

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		103,7G	103,715 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		107,71G	107,73 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		108,879G	108,855 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		124,71G	124,72 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,2G	109,2 G	1,95	1,94
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		107,1G	107,15 G	1,37	1,36	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		115,85G	115,85 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		116G	116,01 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,5G	106,6 G	1,48	1,48
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,85G	25,85 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,075G	130,085 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,09G	110,11 G	0,38	0,38
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,001G	107,086 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,27G	103,08 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G	96 G	9,78	9,75
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,07G	100,025 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,4G	104,4 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,26G-9,27G-9,18G	119,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		125,05G-5,06G-5,06G	125,03 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		103,77G-3,77G-3,9G	103,8 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		118,42G-8,42G-8,42G	118,61 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		120,28G-0,3G-0,34G	120,31 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		134,64G-4,64G-5G	134,68 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		108,09G-8,08G-8,08G	108,11 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		120,34G	120,34 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		117,85G	118 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		114,3G-4,3G-4,3G	114,03 G	1,32	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		103,861G	103,879 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,929G	101,937 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		112,2G	112,2 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,5G	105,5 G	3,35	3,34
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,9G	108,5 G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,725G	103,728 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,015G-4,005G-4,045G	104 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,75G-7,75G-7,95G	107,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		85,5-T	85 -T	14,17	14,07
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G	102 G	6,55	6,53
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,76G	103,71 G	1,99	1,99
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		100,95G	100,8 G	0,22	0,21
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,556G	100,595 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,344G	101,388 G	0,51	0,5
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,395G	106,44 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,225G	101,185 G	0,86	0,86
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		108,2G	108,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,29G	110,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,421G	105,447 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,27G	109,255 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		57,1G	57,1 G	25,29	25,29
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,95G	108,975 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		110,02G	110,02 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,109G	104,128 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		88,91G	89,07 G	12,96	12,89

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,135G	112,165 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		111G	111 G	2,36	2,35
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,67G	105,75 G	1,12	1,12
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106G	106 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,35G	105,32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,704G	106,744 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,32G	135,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,75G	110,75 G	2,91	2,9
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-9,4G-9,63G	109,33 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		118,47G-8,47G-8,47G	118,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,3G-1,3G-1,3G	101,34 G	0,31	0,3
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		107,26G-7,26G-7,19G	107,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		147,81G	147,7 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		108,147G	108,192 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,595G	116,615 G	0,49	0,49
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,26G	124,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,86G	100,904 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,815G	134,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,63G	105,615 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,92G	113,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,465G	102,4 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,7G	106,7 G	5,07	5,06
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113,1G	113,1 G	2,87	2,87
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,15G	98,14 G	2,17	2,17
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		112,15G	112,2 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,95G	106,85 G	2,31	2,31

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,7G	102 G	7,16	7,14
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,167G	106,202 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,49G	117,495 G	0,46	0,46
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,895G	109,88 G	0,58	0,58
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,801G	100,823 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,25G	100,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,04G	107,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,16G	100,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			100,11G	100,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,935G	106,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,594G	100,596 G	0,36	0,36
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,25G	100,75 G	6,85	6,69
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		112,95G	112,99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,75G	102,64 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,7G	100,925 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,95G	100,9 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,05G	106,975 G	4,6	4,6
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,26G	105,305 G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,49G	102,511 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,192G	104,225 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,1G	102,1 G	7,42	7,4
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		126,27G	126,19 G	0,53	0,53
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			103,04G	103,1 G	0,01	0,01
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,65G	104,67 G	0,08	0,08
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,69G	109,83 G	0,12	0,12
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			134,2G	134,07 G	1,76	1,76
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,965G	116,955 G	0,24	0,24

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106G	106	G	5,1	5,1
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,5G	104,5	G	3,67	3,65
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16)		99,3G	98,9	G	3,96	3,95
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		91,2G	93,22	G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103G	103	G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,012G	105,048	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,555G	113,57	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,04G	110,01	G	1,53	1,52
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		106,32G	106,25	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,54G	110,57	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,035G	118,02	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,695G	104,645	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,395G	106,375	G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,85G	114,77	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107G	107,043	G	4,88	4,87
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		45,75G	45,75	G	30,25	30,25
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,52G	101,485	G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,4G	105,456	G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,16G	107,16	G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,671G	101,688	G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		102,441G	102,463	G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,01G	107,01	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,393G	104,416	G	0,47	0,47
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,854G	100,877	G	0,27	0,27
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,95G	122,35	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	98,68G				
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	102,42G	102,44	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		101,117G	101,14 G	0,95	0,94
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,535G	103,51 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,638G	101,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		124,915G	124,935 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,07G	101,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,6G	103,6 G	5,19	5,18
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,3G	98,3 G	6,8	6,78
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,64G	111,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		106,94G	106,915 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,77G	109,775 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,65G	94,35 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,44G	100,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,91G	101,87 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,425G	108,435 G	1,13	1,13
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		10G	9,8 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3		125G	108 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G	105 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		107,51G	107,51 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,34G	113,29 G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		107,39G	107,4 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,606G	129,621 G	6,11	6,11
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,5G	81,38 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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,599G	106,63 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,225G	108,235 G	0,66	0,66
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,23G	117,2 G	1,08	1,08
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,907G	100,922 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)		118,3G	118,33 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,43G	107,55 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,04G	108,005 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,727G	106,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,96G	111,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,13G	110,07 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,38G	121,36 G	1,69	1,69
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,5G	50,5 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,42G	100,43 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,927G	100,958 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		97,5G	97,5 G	8,13	8,11
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,536G	100,566 G	0,41	0,41
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,43G	119,45 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,575G	108,595 G	0,57	0,56
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,115G	117,09 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		137,67G	137,63 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96,7G-6,25G	96,41 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,12G	102,14 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,33G	102,34 G	0,97	0,97

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,32G	121,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,18G	109,205 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,695G	123,695 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,724G	102,786 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,94G	115,99 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,538G	101,462 G	3,75	3,72
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,036G	101,058 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,43G	106,43 G	1,41	1,41
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)		105,4G	105,6 G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,6G	107,625 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,834G	108,876 G	1,13	1,12
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,86G	101,79 G	1,98	1,98
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,3G	101,31 G	1,42	1,41
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,02G	114,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,326G	107,373 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G	101,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		37,25G	37,75 G	38,52	38,52
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,49G-9,49G-9,47G	119,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,2G-6,2G-6,32G	116,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,9G-7,92G-7,92G	117,88 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		102,12G	102,12 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		72,2G	70,8 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,6G	104,6 G	3,48	3,48
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		127,02G	126,1 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,81G-8,81G-8,815G	108,87 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	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		116,12G-6,12G-6,12G	116,12 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.15	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		101,648G	101,711 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,8G	110,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		117,04G	117,08 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		123,29G	123,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,26G	118,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,944G	101,964 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,42G	109,455 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		79,25G-9,25G-81G	81,12 G	12,11	12,11
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		114,14G-4,15G-4,17G	114,16 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		104,1G-4,1G-4,05G	104,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,72G-7,72G-7,685G	107,71 G	1,31	1,31
US\$	1.000	03.02.15	03.FA	A0DX1M	US445545AC05	Ungarn, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,55G	100,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,55G-9,55G-9,55G	109,17 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		116,49G-6,49G-6,49G	116,3 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	100,52G- 100,52G/	100,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	105,68G- 105,68G/	105,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		116,352G	116,492 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,586G	102,613 G	0,17	0,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		123G-3G-3G	123 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		109,94G	109,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,25G	101 G	6,36	6,33

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	Einheitspreis und variable Notiz 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		124,96G	124,985 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,177G	106,216 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,04G	130,985 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,871G	101,88 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		93,85G-3,85G-3,97G	94,12 G	14,13	14,13
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117G	117,035 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,475G	108,505 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,14G	121,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,415G	104,442 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,72G	126,61 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,295G	126,325 G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,66G	118,645 G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		100,9G-0,85G-0,9G	100,95 G	2,77	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)		120,22G-0,22G-0,22G	120,22 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,76G-1,76G-1,76G	101,79 G	0,85	0,85
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	106,97G	106,97 G	5,44	5,44
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)		109,25G-9,26G-9,25G	109,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		108,606G	108,671 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,75G	100,75 G	1,99	1,97
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,83G	107,833 G	0,28	0,28
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,625G	120,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		101,65G	101,692 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,469G	106,522 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,35G	122,36 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,51G	109,51 G	1,43	1,43
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,3G	103,3 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,395G	111,3 G	0,81	0,81
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,59G	100,58 G	1,62	1,62
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,01G	102,11 G	1,6	1,59
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,25G	102,27 G	1,51	1,51
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,15G	101,19 G	1,49	1,49
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,66G	101,71 G	1,52	1,52
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,79G	101,7 G	4,4	4,39

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 04.12.2014	Einheitspreis 03.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,02G	106,25 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.)		108,6G	108,53 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,795G	116,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,841G	107,893 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,487G	100,515 G	0,25	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)		103,715G	103,71 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)		102,73G	102,56 G	2,96	2,95
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,22G	100,226 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,345G	111,355 G	0,46	0,46
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,03G	100,04 G	1,14	1,13
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,005G	106,98 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,31G	101,306 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,42G	107,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		108,34G	108,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,86G	101,85 G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,488G	101,51 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,455G	109,465 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,88G	100,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		111,57G	111,47 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,695G	110,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,6G	111,605 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,905G	107,925 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,233G	104,25 G	0,07	0,07
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,79G	101,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,695G	104,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,12G	111,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,95G	105,925 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,3G	104,4 G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,237G	105,285 G	0,32	0,32

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung - GdF Suez S.A. WKN A1A 2KJ / ISIN FR0010952739	Herrenhausen S.A. - Einbeziehung -
04.12.2014	09.12.2014	A1AQX9 XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. 5,125% EO-Medium-Term Nts 2009(14)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der GdF Suez S.A. WKN A1A 2KJ ISIN FR0010952739 WKN A1A 2KK ISIN FR0010952770 Wird wegen Tender Offer, am Donnerstag, den 27.11.2014, von 11:39 Uhr bis Freitag, 28.11.2014, Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 27. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014 werden 20 Mio. Euro 2,5% EO-FLR Cred.Lkd Nts von 2014/2026 31.JAJO DE000A1ZSFJ5 / A1Z SFJ kleinste handelbare Einheit EUR 125.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 01. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
10.12.2014	15.12.2014	A0Z1Z1 XS0449022226 LBW3EJ DE000LBW3EJ3 A1GU3S XS0671135514	Kreditanst.f.Wiederaufbau 4% NK-Med.Term Nts. v.09(14) Landesbank Baden-Württemberg 2,75% Öff.Pfdbr.Ser.953 v.2004(14) Daimler Intl Finance B.V. 3% SK-Medium-Term Notes 2011(14)	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	Sparkasse Hannover - Einbeziehung -
12.12.2014	17.12.2014	A0AW8T CH0018140878	Citigroup Inc. 3% SF-Medium-Term Notes 2004(14)	Mit Wirkung vom 01. Dezember 2014 werden weitere 110.000 Euro 2% IHS. 3-Phas.Bd. von 2014/2026 01.10. gzej. Serie 1796 DE000NLB8DU2 / NLB 8DU kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, weitere 135.000 Euro 3% IHS. 4-Phas.Bd. von 2014/2030 01.10. gzej. Serie 1795 DE000NLB8DT4 / NLB 8DT kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 27. November 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 04. Dezember 2014 werden 250 Mio. Euro 0,875% Öff.Pfdbr. von 2014/2024 03.12. gzej. Reihe 2 DE000A13R822 / A13 R82 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 02. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Hannover, den 04. Dezember 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
05. Dezember 2014

werden

7.990.000 Euro 2% 7-Phas.Bd. von 2014/2028
27.11. g.zj. Serie 1823 DE000NLB8ER6 / NLB 8ER

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 03. Dezember 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Aussetzung - Allianz Finance II B.V.
WKN 377 799 / ISIN XS0159527505

Wegen vorzeitiger Rückzahlung, wird die Preisfeststellung im
Freiverkehr für die Anleihen der

Allianz Finance II B.V.
WKN 377 799
ISIN XS0159527505

am Donnerstag, den 04.12.2014, vom 11:42 Uhr bis 05.12.2014
Handelsende ausgesetzt.

Hannover, den 04. Dezember 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover