

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 05. Dezember 2014

Nr. 239

## 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		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 04.12.2014	Fortlaufende Notierung 05.12.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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	138,75 0,04 G	137,56G-7,59-8 0,038G	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	74,05 117,22	73,25G-3,29-3,56-4,05 118,09G-9,05-8,85-9,45	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	11,74 171,25	11,87G-2,085-2,06 171,35G	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	26,45 14,52 26,31 37 G 13,33 83,91 G	26,07G-6,43 14,49G-4,61-4,715 26,395G 36,775G 13,46G 81,52G	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	14,89	15,04G-5,055-5,3-5,2-5,19	15,3	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	54,46	54,62G	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	73,01 88,97	72,3G-2,24 88,15G	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	24,43 263,87 G	24,105G-4,225 263,67G	26,46 282	19,2 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	0,14 2,93 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	91,42 G 90,66 G	91,52G 90,6G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,5 G	0,507G	0,9	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,5 G	19,52G	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	25,08 G 95,28 G 98,24 G 93 92,5 -T	25G 95,21G 98,5G 93,1G-3,66 92G	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	25,34 13,68 12,6 -T	25,27G-5,41-5,51 13,765G 12,55G	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	11,66 G 182,75 184	11,345G-1,4 180,34G-1,45-5,05 183,75G-8	18,29 197,47 204,55	8,78 149 149,2

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 04.12.2014	Fortlaufende Notierung 05.12.2014	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				98,45 G	99,49G-9,8G-9,9G-100,59G- 0,8G	100,8	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				32,53 G	32,25G-2,39G	33,11	28,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.12.2014	Einheitskurs 04.12.2014	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)		99,999G-/100,003G/	100,000	0,00	0,36	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,268G-/100,273G/	100,283	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	100,557G-/100,56G/	100,57	G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,073G-/100,075G/	100,08	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	100,761G-/100,76G/	100,773	G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,012G-/100,015G/	100,023	0,00	0,03	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,865G-/101,863G/	101,875	G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,216G-/100,215G/	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	101,49G-/101,488G/	101,503	G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,041G-/100,038G/	100,048	0,00	0,04	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,795G-/103,793G/	103,813	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	102,472G-/102,473G/	102,488	G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,351G-/100,348G/	100,363	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	103,688G-/103,685G/	103,703	G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,409G-/100,408G/	100,425	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	109,202G-/109,21G/	109,24	G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,3G-/106,298G/	106,328	G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,038G-/100,03G/	100,030	0,00	0,02	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		110,009G-/110,075G/	110,11	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	102,357G-/102,348G/	102,378	G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,05G-/100,045G/	100,00	0,00	0,02	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,825G-/107,81G/	107,855	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	101,7G-/101,695G/	101,73	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	101,2G-/101,19G/	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	110,98G-/110,96G/	111,025	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	101,475G-/101,46G/	101,5	G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,35G-/112,33G/	112,395	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	101,61G-/101,59G/	101,645	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	100,8G-/100,775G/	100,83	G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,165G-/115,13G/	115,21	G	0,01	0,01
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	103,745G-/103,715G/	103,78	G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,19G-/115,135G/	115,23	G	0,03	0,03
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	103,965G-/103,91G/	103,995	G	0,07	0,07

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 05.12.2014	Einheitskurs 04.12.2014	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	101,86G- <b>/101,8G/</b>	101,875 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,7G- <b>/115,635G/</b>	115,74 G	0,07	0,07
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	100,63G- <b>/100,565G/</b>	100,655 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,855G- <b>/115,78G/</b>	115,89 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,665G- <b>/115,58G/</b>	115,7 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,72G- <b>/111,645G/</b>	111,755 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,68G- <b>/113,615G/</b>	113,705 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,305G- <b>/119,23G/</b>	119,335 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,945G- <b>/112,865G/</b>	112,96 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,46G- <b>/111,38/</b>	111,48 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,91G- <b>/109,84G/</b>	109,93 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,94G- <b>/107,88/</b>	107,95 G	0,46	0,46
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- <b>/107,81G/</b>	107,9 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,817G- <b>/107,77G/</b>	107,83 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)		111,929G- <b>/111,87/</b>	111,94 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)		150,07G- <b>/149,98G/</b>	150,11 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,499G- <b>/109,42G/</b>	109,5 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,11G- <b>/107,03G/</b>	107,1 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,26G- <b>/102,19G/</b>	102,26 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)		165,17G- <b>/165,14G/</b>	165,09 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)		155,97G- <b>/155,95G/</b>	155,8	1,03	1,03
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	146,22G- <b>/146,22G/</b>	146,13 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,28G- <b>/170,26G/</b>	170,08 G	1,15	1,15
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,43G- <b>/161,41G/</b>	161,23 G	1,26	1,26
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		156,63G- <b>/156,63G/</b>	156,25 G	1,42	1,42
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		146,59G- <b>/146,6G/</b>	146,14 G	1,5	1,5
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	154,63G- <b>/154,62G/</b>	154,03 G	1,56	1,56
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		166,78G- <b>/166,78G/</b>	166,16 G	1,56	1,56
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		137,03G- <b>/137,01G/</b>	136,44 G	1,58	1,58
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		120,73G- <b>/120,72G/</b>	120,15 G	1,61	1,61
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		121G- <b>/121G/</b>	120,38 G	1,64	1,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.12.2014	Einheitskurs 04.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	--/99,23G/	99,23 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	106,16G-/106,06G/	106,1 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	
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,245G/	100,245 G	0,29	0,29	
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/100,75G/	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	0,29	0,29	
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	
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113 G	3,59	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	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/105,76G/	105,76 G	0,24	0,24	
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/	106,63 G	0,24	0,24	
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/	111,39 G	0,44	0,44	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,52G/	115,52 G	0,48	0,48	
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/	100,28 G			
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/102,22G/	102,22 G	0,21	0,21	
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/	100,43 G			
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,21G/	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/	100,94 G	0,23	0,23	
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/	100,96 G	0,22	0,22	







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.12.2014	Einheitskurs 04.12.2014		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/104-T/ --/112,5G/-2G	104	-T	5,4	5,4	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476		112,5	G	3,7	3,7	
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) 3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15) 0,581%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15) 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15) 3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15) 3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15) 2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15) 0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 155	--/115,6-T/ --/100,75G/	115,6	-T			
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 171	--/101,42G/	101,42	G	0,11	0,11	
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 176	--/100,19G/	100,19	G	0,22	0,22	
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 180	--/112,86G/	112,86	G	0,19	0,19	
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 180	--/112,86G/	112,86	G	0,44	0,44	
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 190	--/100,45G/	100,45	G	0,01	0,01	
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 192	--/101,24G/	101,24	G	0,19	0,19	
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 202	--/102,17G/	102,17	G	0,22	0,22	
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 203	--/105,3G/	105,3	G	0,24	0,24	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/108,52G/	108,52	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 214	--/102,53G/	102,53	G	0,22	0,22	
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 215	--/100,06G/	100,06	G			
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/108,54G/	108,54	G	0,4	0,4	
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 229	--/100,28G/	100,28	G			
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 237	--/100,37G/	100,37	G	0,03	0,03	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,21G/	99,21	G	0,16	0,16	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270	--/102,63G/	102,63	G	0,23	0,23	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/113,73G/	113,73	G	0,54	0,54	
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/107,93G/	107,93	G	0,41	0,41	
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/102,27G/	102,27	G	0,22	0,22	
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/106,29G/	106,29	G	0,29	0,29	
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299	--/100,65G/	100,65	G	0,15	0,15	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/117,86G/	117,86	G	0,73	0,73	
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,16G/	100,16	G	0,4	0,4	
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,42G/	103,42	G	0,29	0,29	
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100,89G/	100,89	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2		<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/ --/105,3G/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9			S 897	--/105,3G/	105,3	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5			S 898	--/106,6G/	106,6	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3			S 899	--/107,2G/	107,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837		<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/115,07G/	115,07	G	0,57	0,57
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662		<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,85G/	99,853	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/107,52G/	107,55	G	0,29	0,29	
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,232%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,284%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/107,6G/ --/100,175G/	107,6	G	0,81	0,81	
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,175G/	100,175	G	0,19	0,19	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,33G/	100,33	G	0,22	0,22	
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,85G/	100,85	G	0,05	0,05	
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/104,3G/	104,3	G	0,05	0,05	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/112,05G/	112,05	G	0,76	0,76	
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,139G/	100,139	G	0,19	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 05.12.2014	Einheitskurs 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	<b>31.03.15</b>		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	<b>30.04.15</b>		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	0,19	0,19
Euro	500	<b>19.05.15</b>	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	<b>13.04.15</b>	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	0,33	0,33
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	0,07	0,07
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	<b>09.03.15</b>	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	0,1
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
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,1G/	102,1 G	0,43	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"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - 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"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - 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. gzj.	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. gzj.	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,5 -T	14,5-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,35 G	0,35G*	1	0,05
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,5 ebB	10-T-0bB	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	160 G	160G	211	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		980	980	G	

## 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 05. 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.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	32,21 G	32,28G	32,39	27,48
10	Euro 0,35	Euro 0,03	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,08 G	6,09G	6,42	6
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,62 G	21,45G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	59,19 G	59,24G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,88 G	14,86G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	44,97 G	44,78G	46,38	40,47
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	108,66 G	108,73G	108,73	66,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	19,26 G	19,3G	20	15,59
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,18 G	9,18G	9,29	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	20,31 G	20,32G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	54,83 G	54,47G	54,95	51,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1		34,43G	34,72	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1		200,39G	200,39	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1		45,35G	45,39	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1		116,19G	116,19	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1		12,69G	12,95	11,15
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1		12,03G	12,03	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1		12,54G	12,54	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1		6,96G	6,96	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1		47,11G	47,11	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1		3,68G	3,73	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1		12,59G	12,59	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1		9,72G	10,22	8,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1	90,94 G	90,91G	91,02	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	44,21 G	43,9G	44,21	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,54 G	26,4G	26,84	23,48
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	64,32 G	64,03G	64,32	57,45
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	86,86 G	86,66G	86,86	73,46
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,95 G	65,77G	65,95	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	52,77 G	52,45G	56,17	48,22
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	151,74 G	151,69G	154,89	126,25
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	224,48 G	223,71G	224,48	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,94 G	60,67G	78,11	60,28
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	43,05 G	42,85G	43,05	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	160,04 G	159,53G	160,04	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,02 G	44,01G	44,1	43,19
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	32,85 G	32,72G	33,67	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	336,97 G	336,81G	336,97	292,28
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,61 G	55,54G	55,61	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	60,94 G	60,94G	60,94	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,28 G	49,28G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	221,55 G	221,65G	224,56	183,62
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	51,93 G	51,86G	51,93	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,64 G	43,4G	45,49	38,75
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	97,22 G	97,03G	97,22	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	42,53 G	42,3G	42,53	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	55,51 G	53,98G	71,44	53,6
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	142,99 G	141,8G	142,99	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,97 G	49,81G	51,23	42,86
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	106,46 G	106,2G	108,91	99,24
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	138,54 G	138,12G	140,17	116,8
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	62,39 G	61,94G	62,39	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	97,07 G	97G	97,47	84,28
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	122,37 G	121,56G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	15,67 G	15,69G	15,7	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	120,62 G	120,29G	126,63	108,35
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,93 G	52,92G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,37 G	89,28G	89,37	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	44,33 G	44,19G	44,41	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,32 G	88,33G	88,47	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	105,78 G	104,72G	105,78	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	84,08 G	83,84G	84,08	72,68
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	93,84 G	93,57G	93,93	79,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	740,53 G	740G	743,63	642,95
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	97,05 G	96,6G	98,44	86,12
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	54,74 G	54,37G	54,74	42,98
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,16 G	43,03G	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	19,97 G	19,89G	19,97	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,48 G	19,52G	19,52	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		67,09	67,17	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,77 G	66,83G	66,86	61,77
10	Th.	Th.			922204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	114,52 G	114,57G	114,73	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,39 G	9,36G	9,39	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	160,27 G	158,1G	160,27	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	231,69 G	230,86G	231,69	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	47,69 G	47,71G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	263,08 G	261,9G	263,08	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	161,06 G	160,82G	161,06	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	57,82 G	58,01G	58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,87 G	21,81G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	94,87 G	94,7G	94,88	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	97,15 G	96,53G	99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	129,67 G	127,15G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	291,82 G	287,01G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,45 G	39,44G	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	19,82 G	19,79G	19,82	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,1 G	10,08G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	69,81 G	69,44G	69,81	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	60,93 G	60,91G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	36,05 G	35,77G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,73 G	19,8G	19,8	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,09 G	10,12G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	41,22 G	41,25G	41,25	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	82,7 G	81,19G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	116,13 G	114,68G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	37,5 G	37,43G	37,5	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	70,25 G	69,89G	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		102,13G	103,93	86,9
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1		46,33G	46,76	46,33
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,32 G	43,56G	45,38	39,21
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,07 G	57,61G	58,07	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	36,39 G	36,34G	36,39	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,49 G	21,5G	21,54	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,82 G	17,69G	17,83	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,73 G	23,55G	24,28	22,68
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,48 G	52,48G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,92 G	35,91G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,79 G	22,62G	22,79	20,61
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	111,11 G	110,9G	111,11	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	22,04 G	21,76G	22,04	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	92,83 G	93,13G	97,37	83,09
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,28 G	44,29G	44,48	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1		397,02G	480,13	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		17,65G	17,66	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		12,19G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1		33,04G	33,04	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	64,24 G	64,04G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	60,31 G	60,05G	60,31	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	63,77 G	63,35G	63,77	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,97 G	29,99G	30	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	124,66 G	124,22G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	94,09 G	93,49G	94,09	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,9 G	12,96G	12,96	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,14 G	29,04G	30,96	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,96 G	49,05G	49,05	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	1453,2G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	78,14 G	78,4G	78,4	69,24
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	742,35 G	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	740,96 G	740,96G	740,96	563,28
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	72,24 G	72,24G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,66 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	39,56 G	39,56G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,92 G	18,92G	18,92	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	53,3 G	53,3G	53,3	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1		6,43G	6,58	5,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		17,51G	20,78	17,04
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1		30,7G	30,71	26,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		17,71G	17,79	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1		101,68G	103,16	89,35
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1		100,48G	100,48	89,47
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		82,32G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1		26,97G	26,99	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1		22,97G	23,07	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		21,1G	25,42	18,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1		70,92G	72,09	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1		14,34G	14,34	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1		60,49G	60,67	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		54,42G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1		26,15G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		30,05G	37,51	29,63
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1		30,87G	30,87	26,74
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		27,44G	27,44	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1		34,15G	34,5	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		17,42G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1		20,98G	25,38	18,5
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1		29,88G	37,57	29,6
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1		6,4G	6,57	5,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		13,66G	13,66	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		13,58G	13,58	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1		6,11G	6,16	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1		23,91G	23,91	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1		11,67G	11,67	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		13,26G	13,26	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	429,26 G	426,94G	429,26	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	192,23 G	192,84G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	397,98 G	398,31G	398,31	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	143,26 G	143,86G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	186,24 G	186,64G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	310,25 G	306,3G	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		119,82G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		9,33G	9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	64,05 G	64,1G	64,2	61,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.108,07 G	1098,35G	1.108,07	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	302,98 G	304,77G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.701,73 G	1701,59G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,38 G	3.767,38 G	3.767,38	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	617,76 G	613,04G	617,76	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	768,54 G	757,56G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	285,91 G	281,94G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,11 G	172,26G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.225,16 G	1219,88G	1.225,16	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.205,68 G	1196,98G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	14,38 G	14,56G	14,56	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,63 G	28,84G	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	42,45 G	43,46G	43,46	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,28 G	10,98G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,82 G	7,75G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,99 G	17,86G	17,99	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,32 G	5,39G	5,39	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	43,51 G	43,8G	43,8	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,8 G	19,63G	20,18	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1		3287,93G	3.287,93	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.290,77 G	1280,42G	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	297,72 G	299,84G	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			58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1		213,25G	213,25	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	72,63 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		90,2G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		111,01G	111,7	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1		127,66G	127,66	109,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		126,44G	180,24	102,53
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1		39,79G	39,86	38,27
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		80,88G	80,88	64,91
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1		181,77G	182,03	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1		199,3G	199,3	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1		276,24G	279,52	225,43
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		104,33G	104,33	94,57
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1		58,01G	58,01	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		179,27G	179,27	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1		42,34G	42,42	36,41
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1		60,29G	60,29	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1		32,8G	32,8	27,42
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1		109,08G	109,08	89,34
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1		36,04G	36,04	30,62
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		111,92G	111,92	99,99
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1		144,34G	145,91	120,05
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1		806,59G	806,59	645,95
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1		35,93G	35,96	35,06
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1		14,99G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1		58,75G	58,89	49,76
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1		25,63G	25,67	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1		262,59G	263,62	251,94
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1		58,42G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1		107,88G	107,88	81,13
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1		239,81G	239,81	203,5
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1		100,15G	100,15	89,53
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1		131,09G	131,19	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1		68,68G	68,69	68,31
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1		126,88G	128,41	121,45
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1		323,48G	325,82	267,95
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1		103,69G	103,69	92,58
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1		67,33G	67,78	58,15
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1		100,05G	100,1	82,98
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1		87,83G	87,83	74,2
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1		59,38G	62,36	53,21
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1		82,16G	82,16	70,49
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	256,53 G	256,53G	256,53	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1		319,72G	319,72	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1		222,97G	222,97	195,69
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1		111,72G	111,72	95,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1		133,21G	133,21	104,23
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1		26,87G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1		49,81G	49,81	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		170,15G	173,19	141,58
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1		41,47G	41,47	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1		52,75G	52,75	44,59
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		212,4G	212,4	182,26
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	142,47 G	141,7G	142,47	113,15
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1		51,94G	51,94	43,13
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1		19,5G	19,53	17,56
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1		120,65G	120,65	97,09
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1		55,53G	55,65	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1		66,05G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1		21,09G	21,26	18,79
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,3 G	17,26G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	258,74 G	257,87G	260,68	230
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	193,78 G	194,35G	196,15	175,56
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	152,73 G	152,27G	158,14	149,8
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	118,46 G	116,35G	138,59	108,4
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	315,93 G	313,61G	315,93	269,45
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	142,57 G	141,56G	154,91	132,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1		152,65G	155,9	130,85
							LuxTopic FCP - Pacific	1		21,32G	21,67	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1		3,42G	3,46	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,22 G	3,2G	3,22	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1		4,28G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,84 G	5,8G	5,84	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1		115,45G	115,45	109,14
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1		847,64G	862,17	842,06
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		152,84G	199,19	141,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		74,27G	74,28	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1		77,1G	77,1	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1		1854,07G	1.854,07	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1		104,14G	104,38	104,14
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		124,09G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1		80,41G	89,66	70,56
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1		161,74G	162,4	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1		146,79G	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		125,8G	126,48	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		124,72G	125,37	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1		122,56G	123,22	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		109,71G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1		115,47G	119,37	112,08
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1		78,92G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		80,72G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1		178,56G	179,09	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		135,67G	139,86	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		107,19G	109,93	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1		129,85G	129,85	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1		103,32G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		164,71G	165,13	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1		103,38G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		126,42G	130,34	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1		92,98G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1		138,52G	139,01	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1		142,07G	150,5	128,31
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1		110,27G	116,81	99,59
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1		230,5G	262,56	198,6
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1		118,94G	118,98	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1		115,01G	119,84	105,94
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1		166,83G	175,29	145,59
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1		197,08G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1		169,06G	182,13	148,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		224,03G	224,43	142,76
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1		151,81G	151,81	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		183,03G	192,08	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		177,47G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		170,58G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1		74,7G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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				
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,97G		103,3	102,8
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	12356,79G		12.356,79	11.452,21
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	93,77G		93,88	84,51
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	De.Inv.I-Convertibles	1	164,99G		165,09	154,96
1	Th.	Th.			972167	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1678,72G		1.681,36	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		971730	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	149,84G		149,84	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79G		83,79	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1816,52G		1.819,11	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1497,18G		1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	544,33G		643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	76,04G		76,04	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	103,71G		107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,79G		55,92	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,5G		137,5	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	152,36G		153,18	133,86
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	152,15G		152,97	133,67
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	139,05G		140,13	122,28
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	177,52G		177,86	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,15G		120,38	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,73G		147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,1G		105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,29G		139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	151,97G		156,82	132,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,7G		156,03	131,96
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	207,49G		207,49	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	197,56G		197,56	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	190,05G		190,05	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	303,46G		320,86	256,86
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	212,31G		212,31	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,16G		98,15	89,01
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	70,45 G	69,66G	70,45	57,4
10	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,55 G	107,54G	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	63,76G	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	77,62G	94,49	71,5
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	68,36 G	68,08G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	109,58 G	110,01G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,58 G	110,01G	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	64,01G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	391,63 G	389,76G	391,63	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	337,33 G	341,02G	341,28	222,01
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.270,1 G	1.270,13G	1.270,13	1.264,13
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO	1	166,81 G	166,74G	167,06	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	136,51 G	135,82G	136,7	121,71
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	224,96 G	224,52G	224,96	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	176,23 G	175,89G	176,23	150,81
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	107,87 G	108,44G	128,52	97,26
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	87,03 G	86,68G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,65 G	69,82G	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	8,54G	8,57	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	153,07 G	152,84G	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	132,25		132,25	123,29
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1		40,39G	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		37,99G	38,4	33,92

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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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		30,21G	30,32	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1		16,41G	16,54	15,13
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		22,66G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1		28,22G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1		26,53G	27,27	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1		31,53G	37,25	29,41
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1		138,59G	139,01	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		38,07G	41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		19,42G	19,6	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1		41,99G	42,05	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1		38,25G	38,25	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		12,81G	12,93	11,44
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		5,69G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1		91,62G	104,88	83,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1		7,19G	7,19	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		5,68G	5,68	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1		39,04G	40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		23,05G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1		11,95G	11,98	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1		19,24G	19,34	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1		34,82G	36,99	31,84
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1		14,2G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1		49,14G	49,37	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1		10,05G	10,9	9,9
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1		38,59G	39,01	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1		26,04G	26,04	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		33,28G	33,28	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		40,46G	43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1		30,88G	31,28	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		11,35G	11,35	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1		10,01G	10,21	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1		15,62G	16,47	13,88
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1		19,76G	19,76	16,16
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1		9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1		9,5G	9,5	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1		16,13G	16,13	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1		9,73G	10,27	8,74
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1		37,94G	38,07	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		5,64G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1		13,51G	13,65	12,08
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		12,64G	12,73	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		10,84G	10,84	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		19,85G	20,54	17,59
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		31,77G	31,77	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		38,32G	38,32	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		40,81G	40,81	29,86
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	71,37 G	70,76G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	75,2 G	74,36G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	80,79 G	80,14G	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		71,23G	71,33	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1		30,85G	30,85	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1		33,12G	33,12	26,98
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1		196,95G	203,37	168,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	431,87G		431,87	379,87
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	46,23G		46,27	42,46
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	249,21G		249,21	216,26
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	72,36G		72,36	59,87
							FT Euro HighDividend	1	59,39G		60,43	52,43
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,44G		13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,25G		22,25	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,54G		20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,99G		15,6	13,01
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,61G		15,65	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,53G		59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,79G		29,51	26,9
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,09G		19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,23G		31,37	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59G		5,61	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,38G		29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,08G		29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,05G		19,99	17,19
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,39G		10,51	10,39
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,47G		11,48	9,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,83G		40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,79G		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	17,15G		17,36	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,35G		20,4	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,91G		4,93	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,15G		17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,35G		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	10,48G		10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,39G		32,33	27,74
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,41G		19,44	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,42G		21,18	17,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,73G		19,4	16,09
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04G		15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,83G		16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,16G		28,3	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,45G		17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,18G		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	27,09G		28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,43G		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	44,13G		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	26,82G		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	17,21G		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	7,7G		7,7	6,76
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,85G		15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,78G		23,81	20,53
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,54G		6,89	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,03G		25,03	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,67G		8,67	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,53G		9,55	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,29G		20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,5G		19,5	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,13	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,35G		10,5	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,47G		18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,79G		18,83	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37G		4,39	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,4G		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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Franklin Templeton International Services S.A.						
7	Th.	Th.	01.07.14		A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		3,15G	4,16	2,85	
7	Th.	Th.		A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		4,19G	5,53	3,79		
7	Euro 0,23	Euro 0,33		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		44G	53,79	41,63		
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		39,67G	40,89	31,49		
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1		24,03G	24,32	20,67		
7	Th.	Th.		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1		21,13G	23,17	18,33		
7	Th.	Th.		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,64G	6,33	4,4		
7	Th.	Th.		A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,57G	6,3	4,38		
7	Th.	Th.		987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		18,97G	21,65	17,66		
7	Th.	Th.		987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1		17,78G	17,78	11,63		
7	Th.	Th.		986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1		57,9G	57,9	46,24		
7	Th.	Th.		982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		22,69G	23,82	20,45		
7	Th.	Th.		982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		19,05G	20,08	17,19		
7	Th.	Th.		982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1		57,72G	57,9	46,25		
7	US\$ 0,39	US\$ 0,12	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1		5,59G	5,73	5,22	
7	Th.	Th.		A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		26,77G	26,77	15,6		
7	Th.	Th.		A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		32,24G	32,24	18,84		
7	Th.	Th.		A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1		5,52G	5,53	4,52		
7	Th.	Th.		A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1		5,49G	5,52	4,51		
7	Th.	Th.		A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		18,81G	18,9	16,62		
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		8,39G	8,63	7,56		
7	Th.	Th.		A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		14,4G	14,46	12,78		
7	Th.	Th.		A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		17,35G	17,43	15,43		
7	Euro 0,09	Euro 0,07		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		26,71G	27,5	21,17		
7	Th.	Th.		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		28,9G	29,76	22,84		
7	Euro 0,14	Euro 0,31		01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		15,4G	17,14	14,06
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		13,92G	15,4	11,76	
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		11,56G	12,74	9,74	
7	Th.	Th.	A0B9EH		LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1		27,62G	30,55	26,09		
7	Th.	Th.	A0B9J7		LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		18,2G	18,69	14,99		
7	Euro 0,04	Euro 0,09	A0B9KE		LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		15,48G	15,58	13,67		
7	Th.	Th.	989668		LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		17,64G	19,26	16,1		
7	Euro 0,19	Euro 0,12	989669		LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1		11,16G	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		13,35G	13,35	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		7,3G	7,55	7,18	
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1		11,63G	12,32	9,36	
12	Euro 0,88	Euro 1,1			986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1		135,44G	136,28	119,34	
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1		24,56G	25,16	19,57	
12	Euro 0,09	Euro 0,09		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		11,58G	11,77	10,42		
12	US\$ 0,08	Th.		973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1		16,67G	16,72	13,87		
12	US\$ 0,03	Th.		973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1		26,79G	26,79	22,34		
12	Th.	Th.		766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1		19,2G	19,4	16,22		
12	Th.	Th.		607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1		20,4G	20,49	17,03		
12	Th.	Th.		607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1		9,73G	9,73	8,13		
12	Euro 0,03	Euro 0,04		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1		10,62G	10,69	9,37		
1	Euro 1,5	Euro 1,5		17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	142 G	141,81G	142	134,28
								HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	01.09.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,94 G	46,8G	46,94	44,12	
9	Th.	Th.		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,16 G	61,22G	61,22	59,32		
1	Euro 0,4	Euro 0,08		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,34 G	50,34G	50,35	50,22		
1	Th.	Th.		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,15 G	28G	28,15	25,87		
9	Th.	Th.		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	69,26 G	69,29G	69,29	65,26		
9	Th.	Th.		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	62,09 G	62,13G	62,13	57,06		
9	Th.	Th.		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	49,55 G	49,58G	49,58	44,3		
9	Th.	Th.		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	61,2 G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	1	52,39 G	52,37G	52,39	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1		67,83G	69,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,84 G	156,54G	159,99	150,54
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,32 G	50,47G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	180,24 G	180,3G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,49 G	32,7G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,96 G	110,71G	110,96	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	52,43 G	52,2G	60,73	48,97
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,68 G	43,63G	44,24	41
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	52,3 G	52,23G	56,27	49,57
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,7 G	56,55G	57,91	54,47
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	75,05 G	75,01G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,79 G	64,2G	67,01	58,43
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	78,61 G	78,61G	78,76	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	122,22 G	122,04G	130,39	119,18
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	49,81 G	49,65G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	25,07 G	25,06G	25,07	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,97 G	36,6G	38,88	32,23
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,59 G	19,48G	19,59	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	25,02 G	25,01G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,37 G	44,85G	46,6	39,42
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	57,1 G	57,04G	59,06	53,5
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,2 G	10,2G	12,14	9,85
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,87 G	14,44G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,65 G	8,57G	8,65	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,46 G	13,68G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,47 G	5,42G	5,47	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,19 G	11,34G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,88 G	7,8G	7,88	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1				
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1		37,38G	37,59	33,61
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equ.Smaller Cos	1		54,91G	58,48	47,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Equity	1		34,84G	36,12	30,75
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Equity	1		31,46G	32,84	27,77
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1		35,87G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1		14,08G	14,08	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1		37,53G	37,53	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1		7,23G	7,23	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1		36,87G	37,08	32,43
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1		49,74G	49,74	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1		30,1G	30,1	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1		28,94G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		8,6G	8,63	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		42,89G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1		12,62G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		104,59G	104,59	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1		144,54G	144,54	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1		26,89G	26,89	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1		15,74G	15,74	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1		142,54G	142,54	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		92,11G	92,11	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1		25,81G	25,81	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1		11,3G	11,3	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1		36,41G	36,76	32
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1		64,91G	64,91	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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				
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1		16,91G	22,9	15,91
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		13,61G	14,19	11,35
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1		12,13G	12,64	10,76
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		17,23G	18,16	14,71
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1		11,67G	13,02	10,74
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1		11,46G	14,16	10,4
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1		12,06G	14,91	10,84
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		10,37G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0D9JF	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1		17,67G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		20,45G	20,68	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1		16,47G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1		15,63G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1		16,54G	16,54	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		14,08G	14,08	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		40,87G	42,95	31,68
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,87 G	60,98G	61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	19,71 G	19,37G	24,54	19,1
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1		11,57G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktienfonds	1	126,13 G	125,45G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	673,29 G	663,34G	849,61	662,1
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	121,23 G	119,49G	121,23	98,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	75,45 G	74,63G	75,45	62,41
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,53 G	34,96G	39,85	33,72
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	63,12 G	62,57G	63,12	52,61
10		Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,37 G	114,34G	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	5,17 G	5,12G	5,41	4,78
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1		30,84G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		20,47G	20,87	15,29
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1		27,51G	28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1		22,19G	22,6	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		14,22G	14,83	12,79
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1		10,67G	11,17	9,22
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1		38,92G	46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		19,62G	19,62	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		41,49G	43,5	36,58
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		43,84G	44,7	39,29
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1		59,56G	59,56	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1		24,87G	25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		53,14G	55,43	45,89
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1		40,24G	40,24	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1		35,11G	42,71	32,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1		71,61G	71,61	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		21,24G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		6,71G	9,38	6,56
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		6,42G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		11,98G	15,61	11,88
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		10,31G	13,44	10,22
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1		9,58G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1		20,35G	21,91	17,46
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,85 G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	106,32 G	105,28G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,37 G	37,3G	38,5	37,13
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,09 G	44,08G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	88,28 G	87,5G	93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,58 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	123,43 G	121,48G	123,43	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	63,91 G	63,25G	65,05	55,68
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW RentalMax	1	68,37 G	68,35G	70,3	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,22 G	152,42G	156,27	133,58
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	34,11 G	34,1G	34,12	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,15 G	32,75G	33,71	29,8
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,2 G	40,77G	42,27	36,04
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,38 G	17,34G	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	98,05 G	97,78G	98,13	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	32,94 G	32,73G	33,56	28,79
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,06 G	44,85G	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	76,27 G	75,27G	77,45	68,02
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	91,34 G	90,9G	91,34	80,2
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	131,33 G	130,17G	137,8	115,25
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	67,07 G	66,16G	93,72	61,59
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	109,36 G	109,14G	115,95	97,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,65 G	25,53G	25,75	23,16
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	138,86 G	137,4G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	70,65 G	70,03G	72,44	61,88
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	109,32 G	108,06G	109,73	97,63
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	132,03 G	131,06G	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	38,06 G	37,96G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	200,64 G	200,32G	205,18	173,1
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	135,67 G	134,72G	135,91	120,36
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern.Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	89,69 G	87,75G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1		64,09G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1		47,07G	47,13	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1		10,62G	11	9,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		35,75G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		30,59G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1		41,48G	41,92	37,19
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		50,89G	51,47	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		15,58G	15,6	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		43,26G	43,3	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		43,77G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		20,43G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1		21,34G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	85,84 G	84,39G	113,14	84,39
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	164,68 G	161G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	156,88 G	155,87G	166,95	141,35
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	89,21 G	88,4G	93,23	76,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1	153,61 G	152,19G	197,8	150,85	
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	77,73 G	75,5G	104,18	67,83	
							NESTOR Gold Fonds						
							Nordea Investment Funds S.A.						
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	37,41 G	37,45G	37,45	28,19	
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,64 G	20,58G	21,63	20,44	
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		18,29G	21,51	17,32	
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,21 G	12,27G	12,27	9,84	
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,77 G	65,35G	70,14	57,26	
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,26 G	48,72G	49,78	43,28	
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	37,35 G	37,6G	37,6	28,19	
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,89 G	16,95G	16,95	13,39	
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,19 G	12,32G	12,32	9,84	
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,55 G	11,6G	11,66	10,25	
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,06 G	14,99G	15,83	13,32	
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,03 G	19,06G	19,39	16,89	
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1		149,45G	149,45	137,57	
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,79 G	11,79G	11,83	10,75	
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	46,63 G	46,37G	47,94	40,16	
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	142,01 G	140,44G	142,06	123,35	
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	129,49 G	128,6G	129,61	112,84	
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic						
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	42,55 G	42,55G	46,71	42,26	
							Multi Invest OP						
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	389,97 G	385,94G	403,48	347,61	
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	263,41 G	263,17G	263,74	246,12	
							Oyster - European Corp. Bonds						
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	558,03 G	559,5G	559,5	370,68	
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1		208G	208	138,38	
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	509,92 G	507,44G	509,92	378,64	
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1		140,6G	143,64	125,84	
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		68,59G	70,68	59,61	
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		67,46G	70,94	59,61	
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		67,52G	70,93	59,61	
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1		175,95G	176,7	136,79	
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1		224,76G	224,76	188	
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1		345,93G	345,93	213,84	
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1		339,5G	339,5	267,68	
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1		422,49G	434,05	343,13	
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1		530,92G	551,37	476,54	
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1		902,5G	957,42	787,65	
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		831,7G	885,73	726,62	
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1		455,23G	466,77	367,62	
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1		285,66G	353,14	277,76	
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	291,9 G	107,55G	107,55	94,89	
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1		486,6G	486,6	415,2	
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		268,28G	268,61	222,69	
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	266,91 G	293,59G	310,5	249,5	
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	224,57 G	225,83G	230,25	217,49	
10	Th.	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		92,61 G	93,11G	100,31	92,61
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		88,26G	90,59	88,26	
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,59 G	133,62G	133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		179,76G	179,76	137,19	
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan						
							Pioneer Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1		6,58G	7,63	6,11	
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		14,9G	17,59	13,78	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Asset Management S.A.	1					
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		13,67G	16,25	12,7	
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1		6,19G	6,9	5,45	
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1		7,03G	7,92	6,21	
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1		5,48G	5,55	4,84	
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1		7,35G	7,37	6,48	
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1		7,77G	7,79	6,17	
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1		7,11G	7,12	5,67	
1	Th.	Th.			580534	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		5,24G	5,25	4,67	
1	Th.	Th.			534304	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		4,57G	4,59	4,1	
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,49 G	49,49G	49,63	47,23	
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1		6,89G	6,89	5,4	
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1		9,47G	9,47	7,42	
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1		10,91G	11	8,37	
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		9,14G	9,16	8,63	
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1		213,19G	230,75	194,16	
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ48	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		57,71G	57,82	55,06	
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1		79,29G	79,29	64,65	
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1		133,09G	137,5	117,79	
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,37 G	67,37G	67,57	63,61	
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH						
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1		112,72G	114,47	106,3	
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,19 G	69,12G	70,72	66,4	
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1		175,56G	177,96	147,4	
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,49 G	52,45G	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		148,74G	149,41	125,54	
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	107,37 G	107,18G	107,37	86,9	
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	93,85 G	92,71G	104,83	83,19	
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	51,98 G	51,94G	52,2	40,05	
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,81 G	56,5G	59,53	52,94	
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	50,92 G	50,44G	53,42	45,19	
							Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,2 G	120,12G	120,2	116,62	
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	164,28 G	162,78G	164,28	147,22	
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,17 G	119,09G	119,17	115,62	
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1		103,65G	103,65	96,7	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.						
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	117,84 G	115,19G	162,99	114,44	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	130,88 G	127,94G	179,18	127,1	
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	120,85 G	121,2G	123,94	113,12	
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,31 G	105,95G	109,86	93,86	
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	221,82 G	219,64G	221,82	185,83	
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		7,57G	7,77	7,29	
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91 G	90,9G	91,05	85,73	
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,11 G	241,91G	281,83	224,35	
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,49 G	12,47G	12,54	11,79	
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	145,63 G	145,01G	167,06	129,08	
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,26 G	86,32G	88,32	84,02	
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,95 G	195,1G	195,1	186,49	
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,58 G	54,27G	54,58	49,78	
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	765,5 G	760,61G	765,5	673,99	
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	217,84 G	213,26G	248,43	200,5	
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	155,99 G	155,82G	156,07	143,24	
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,66 G	263,22G	265,64	241,4	
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	249,05 G	246,61G	249,05	206,61	
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	206,5 G	219,89G	219,89	158,2	
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	153,55 G	152,89G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	259,33 G	253,87G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	99,89 G	98,81G	99,89	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	115,16 G	114,97G	116,03	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	172,23 G	183,4G	183,4	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	66,79 G	66,79G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	203,28 G	200,45G	212,55	180,42
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	117,49 G	117,25G	122,59	100,4
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	126,46 G	125,08G	126,46	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	137,48 G	135,98G	137,48	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien	1	109,02 G	107,84G	109,02	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	215,5 G	214,33G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	136,77 G	136,62G	136,84	126,61
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	193,34 G	192,31G	207,33	169,59
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	213 G	211,86G	225,88	186,84
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	182,77 G	182,26G	182,77	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	140,87 G	138,32G	142,8	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,93 G	44,41G	44,93	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	146,9 G	145,33G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	69,47 G	70,15G	70,15	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	50,33 G	49,81G	50,33	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	131,93 G	131,1G	131,93	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	133,03 G	132,22G	133,1	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	121,45 G	120,68G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,21 G	88,21G	88,26	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,54 G	123,57G	125,45	119,7
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	81,48 G	80,56G	86,99	73,4
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	190,02 G	188,77G	191,09	174,88
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	161,52 G	161,39G	164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	264,23 G	265,66G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	107,92 G	107,92G	116,57	100,31
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	189,89 G	187,81G	190,4	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	153,06 G	151,15G	153,06	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,23 G	51,7G	54,62	48,1
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,69 G	49,18G	52,04	45,8
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	42,4 G	41,9G	42,4	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102,96 G	101,38G	102,96	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,27 G	38,27G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,68 G	45,81G	48,25	44,12
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,56 G	8,56G	9,27	8,56
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	46,63 G	46,52G	50,3	46,35
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,51 G	51,52G	51,75	49,29
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,6 G	51,63G	52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,15 G	16,08G	16,15	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,77 G	10,77G	10,77	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,19 G	17,19G	17,19	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,07 G	12,07G	12,07	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,63 G	5,63G	5,63	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,4 G	13,4G	13,42	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	122,33 G	120,62G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1	162,02 G	161,7G	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	162,58 G	161,78G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	146,56 G	145,86G	1.407,57	139,71
							StarCapital FCP - Argos	1				
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	218,73 G	217,4G	218,73	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,37 G	18,2G	19,12	16,39
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,15 G	6,15G	6,24	5,27
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	56,02 G	56,38G	56,38	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	97,63 G	96,62G	97,63	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	152,17 G	151,8G	158,25	145,88
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,68 G	105,23G	105,81	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.393,13 G	1403,64G	1.403,64	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,2 G	219,2G	219,87	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	608,96 G	606,5G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.491,13 G	1501,44G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	137,18 G	136,96G	137,25	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	442,04 G	442,03G	442,04	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	692,39 G	685,46G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,16 G	837,13G	837,16	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	747,37 G	743,32G	769,03	655,54
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	130,69 G	130,22G	130,69	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	633,76 G	622,81G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.584,92 G	1578,21G	1.586,93	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,52 G	205,39G	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	17,15 G	16,96G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	62,62 G	61,86G	62,62	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	61,41 G	60,3G	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	129,78 G	129,69G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	130,89 G	131,81G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,46 G	179,61G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	196,86 G	197G	198,58	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	176,9 G	178,26G	178,26	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	625,94 G	624,63G	649,2	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	926,95 G	936,79G	951,28	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	581,58 G	589,16G	589,16	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	310,09 G	310,08G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	613,24 G	617,22G	617,22	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	176,1 G	174,05G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU00669152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	456,4 G	456,93G	456,93	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	396,01 G	393,1G	396,01	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	106,63 G	106,93G	108,04	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	51,01 G	50,04G	66,11	43,89
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	102,22 G	101,75G	102,26	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	297,53 G	296,55G	318,8	264,38
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1		150,6G	150,6	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1		55,92G	56,23	54,83
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1		384,56G	435,92	341,31
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1		292,18G	305,81	254,18
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1310,43G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1				
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1		286,8G	287,08	232,35
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1		18,87G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1		216,32G	216,32	183,18
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1		834,64G	841,64	680,57
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1		387,5G	387,5	340,11
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1		8,47G	8,64	7,22
1	Th.	Th.					UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1435,18G	1.518,03	1.241,98
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,14 G	29,13G	29,47	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,68 G	44,43G	45,07	38,29
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	40,99 G	40,67G	41,36	38,88
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	131,62 G	131,06G	131,62	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,13 G	60,08G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,97 G	47,55G	47,97	37,21
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,09 G	83,23G	84,2	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,93 G	75,62G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1		55,04G	55,07	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1		35,59G	36,15	31,35
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	120,18 G	118,7G	126,88	102,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,96 G	59,88G	59,97	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	61,51 G	61,24G	61,6	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	58,39 G	57,68G	58,39	51,09
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	42,08 G	41,54G	42,58	37,49
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	36,48 G	36,13G	36,48	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,77 G	56,77G	56,9	56,77
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	251,26 G	248,14G	251,26	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,12 G	70,95G	71,32	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	98,14 G	98,47G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,88 G	84,3G	84,88	78,24
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,71 G	37,22G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	56,59 G	56,08G	56,59	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61,74 G	61,41G	61,74	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	115,09 G	114,47G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	132,7 G	130,97G	132,7	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	102,35 G	101,5G	102,35	93,71
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,61 G	103,7G	104,61	99,59
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,09 G	103,09G	103,22	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,3 G	107,67G	108,3	101,05
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,76 G	106,98G	107,76	98,89
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	71,99 G	72,09G	72,18	67,3
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,99 G	99,99G	100	99,99
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		127,04G	139,78	122,23
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		100,98G	101,2	99,64
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,4 G	24,36G	25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	66,64 G	66,63G	66,64	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,8 G	17,72G	17,85	16,3
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,61 G	26,48G	26,72	24,68
7	Th.	Th.	01.07.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,24 G	45,68G	46,32	42,58
4	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	132,16 G	131,98G	132,66	123,26
3	Th.	Th.	28.05.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	112,65 G	112,17G	116,09	110,55
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	23,3 G	23,09G	24,18	20,7
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	146,59 G	144,27G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	132,43 G 51,2 G	130,98G 51,03G	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 05. 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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,46	34,875G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	61,18	60,33G	93,67	53,38
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,34 G	12,46G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,07 G	3,091G	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	9,43 G	9,27G	12,85	8,94
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,77 G	0,775G	0,92	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,32 G	10,33G	10,33	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	60,07 G	60G	67,15	49,2
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,27	43,6G	46,06	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,81 G	47,465G	51,05	40,99
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,76 G	2,68G	5,6	2,55
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,25 G	7,25G	8,45	6,95
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,67 G	13,745G	19,86	11,82
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	92,31	90,22G-0,27-1,01C-1,01	95,6	76,82
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	29,34 G	29,33G	41,55	27,86
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,65 G	0,634G	0,77	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,96 G	61,05G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	70,91	70,22G	77,08	61,23
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4,003G	5,04	3,87
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	112,56 G	112,06G	118	87,96
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,85 G	53,03G	77,69	49,9
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	47,18	45,805G	92,47	43,09
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	81,9 G	83G	93,25	68,61
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,64 G	87,63G	98,36	70,74
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		004	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,02 G	4,1G	5,16	3,82
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	45,2 G	45,13G	140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	33,72 G	33,39G	39,34	24,81
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,37 G	4,335G	4,51	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,8 G	21,61G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,64 G	26,185G	27,05	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,44 -T	13,89-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	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	49,02 G	49,06G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,45 G	4,408G	4,63	4,06
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,15 G	8,1G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,65 G	20,875G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,15 G	1,152G	1,77	1,15
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	23,22 G	23,425G	48,31	19,09
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,11 G	3,123G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,78 G	4,78G	4,78	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	67,5	67,92G-8,95-8,96-9,03-9,51-70	71,16	55,24
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	18,82 G	18,37G-8,52	38,02	14,4
Euro 271,622	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	26,03 G	26,195G	26,42	18,05
Euro 48,533	11	<b>0,4</b> <b>1,6</b>	<b>0,4</b> <b>0,8</b>	<b>24.03.15*</b>			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	24 G	24,19G	24,19	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	59 G	58,4G	62,9	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,13 G	35,865G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	19,4 G	18,95G	19,4	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,95 G	4,058	7,91	3,35
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,2	7,192G	8,15	5,82
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	21,95 G	21,5G	26,77	17,9
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,93 G	2,843G	3,46	2,58
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,48 G	65,49G	77,69	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	28,92 G	29,275G	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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.12.2014		Fortlaufender Preis 05.12.2014		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	72 G	71,5G		72	50,06	
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,15 G	2,156G		2,48	1,97	
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	27,3 G	27,55G		32,68	21,85	
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,72 G	6,971G		7,75	6	
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31 -T	31G		35	19,77	
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,9 G	30,75G		34	22,02	
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,73 G	11,405G		15,85	11,4	
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,94 G	26,85G		30,5	24,63	
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,69	3,666G		4,56	2,48	
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	50,16 G	49,355G		57,23	46,93	
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,89	23,45G		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	59,61 G	58,9G		60,02	46,83	
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	43,18	42,71G-2,985		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	34,38 G	34,25G-4,49		74,37	26,6	
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	38,02 G	37,925G		38,52	30,81	
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	45,83 G	44,79G		56,26	42,43	
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	31,57 G	32G		39,02	28,51	
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,7 G	69,59G		78,05	64,2	
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	34,85 G	34,14G		43,7	30,05	
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,69 G	0,687G		1,01	0,6	
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	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	33,36 G	32,96G		44,37	24,8	
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	88,2 G	89,97G		89,97	67,9	
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	45,31 G	43,4G		45,31	27,81	
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,82 G	7,806G		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	8,115G		8,26	7,28	
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,6 G	18,395G-8,475		20,3	16,14	
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,41 G	41,4G		44,36	34,99	
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,21 -T	0,208-T		0,35	0,21	
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	60,98 G	60,13G		66,25	49	
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,06 G	2,035G		3,13	1,84	
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,47 G	58,06G		69,95	54,11	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,64 G	1,611G		3,32	1,61	
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	30 G	29,505G		30	18,2	
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,34 G	70,07G		77,08	58,8	
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,9 G	30,74G		34,19	26,76	
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	104,09 G	104,34G		112,91	88,5	
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,89	0,895-T		1,41	0,56	
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,27 G	39,05G		40,72	28,35	
Euro 2.255,479	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,35	8,47G		9,43	6,96	
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,38	9,411G-9,504		13,56	8,15	
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51 G	51G		56	38,4	
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,28 G	113,07G		114,28	94,5	
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	30,59 G	30,585G		37	25,7	
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,65 G	9,41G		12,66	8,6	
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,29 G	10,335G		13,05	9,46	
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,74 G	4,867G		5,56	4,37	
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	81 G	81,2G		81,2	56,91	
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	58,8	58,4G		63,1	33,7	
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,82 G	6,823G		7,25	6,06	
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	40,49 G	40,105G-0,06		56	37,5	
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	61,39 G	60,68G		62,04	42,16	
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	47,66 G	47,39G		60,91	36,57	
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	154,75	153,29G		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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	10,7	10,785G	20,9	9,7
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	59,5 G	62,5G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,36 G	0,341G	0,43	0,28
Euro 13,906	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG	1	4,17 G	4,36G	6,61	3,28
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,02 G	16,2G	16,82	15,82
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,71 G	78,99G-9,35	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,63 G	25,33G	36,08	22,92
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,88 G	3,9G	5,97	3,81
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	86 G	84,32G	86	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,25 G	1,351G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	70,57 G	70,28G	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	165,6	164G-4,6-4,75	169,95	143,05
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,16 G	24,11G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	84,6 G	82,84G	84,6	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	116,8 G	116,3G-/116,4G/	116,8	108,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	109,35 G	109,35G-/109,35G/	110,14	103,91
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,96 G	106,95G-/106,94G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	109,19 G	108,83G-/108,82G/	109,3	103,37
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,2 G	--/108,2-T/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	115,51 G	114,98G-/115,08G/	116,34	106,29
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	115,17 G	114,31G-/114,52G/	115,86	105,95
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	109,93 G	109,43G-/109,43G/	110,17	102,93
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	110,88 G	110,24G-/110,24G/	111,83	103,02
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	114,42 G	113,8G-/113,8G/	114,74	105,44
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	112,57 G	111,97G-/111,91G/	115	104,14
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	116,77 G	116,24G-/116,23G/	116,77	107,64
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	109,25 G	108,68G-/108,7G/	109,59	102,32
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	111,27 G	110,71G-/110,72G/	111,27	103,38
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	109 G	108,52G-/108,51G/	109	102,03
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	116,21 G	115,76G-/115,75G/	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	15,94 G	15,795G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	39,14 G	38,42G	43,42	31,61
Euro 104,689	10	<b>0,9</b>	0	<b>26.02.15*</b>			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	32,74	32,685G-2,785-2,84	50,66	25,98
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,01 G	17,025G	20,45	17
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	12,48 G	12,455G	12,48	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	66,54 G	66,5G	99,95	58,59
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,73 G	1,741G	5,81	1,47
Euro 68,79	1	0,1	0,05	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,42 G	2,429G	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	70,18 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	33,98 G	34,18G	35,82	28,01
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,08 G	12,265G	14,71	10,34
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	179,03 G	179G	234,25	156,02
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,56 G	1,525G	4,61	1,41
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	248,96 G	246,73G	265,02	216
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	34,53 G	35,25G-6,14	57,48	30,68
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,52 G	23,33G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,78	10,94G	11,75	8,95
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	54,94 G	54,14G	56,59	31,5
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	5,13 -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	29,25 G	28,69G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,48 G	21,31G	25,57	19,43
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	56,72	55,83G-6,07	62,89	50,5
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	40,1 G	40,3G	55,88	38,7
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,7 -T	24,4-T	28,82	22,5
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,97	14,405G	30,72	12,39
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	37,13 G	36,805G	56,02	29,2
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,66 G	0,671G	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	32,03 G	32,2G	32,31	21,95
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,87 G	3,865G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,66 G	6,679G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	15,23 G	15,36G	48,8	15,23
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,74 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	21,27 G	21,085G	29	17,67
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	12,8 G	12,01G	54,1	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,021G	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	28,68 G	28,35G	38,92	27,96
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	51,94 G	47,785G	51,94	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	22,84 G	23,09G	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	13,09 G	12,895G	22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,65 G	22,765G	31,32	22,64
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,74 G	4,763G	9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	49,85 G	49,575G-9,705	49,85	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,31 G	9,345G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,98 G	12,915G	16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,23 G	4,335G	6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	<b>0,11</b> *	0	<b>30.01.15*</b>		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,82	21,48G-1,695-1,655	22,78	16,95
Euro 61,302	1	0	0				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	11,41 G	11,22G	11,43	10,68
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	12,57 G	12,06G	16,8	10,26
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50 G	50G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	35,13 G	36,12G	36,12	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2 G	1,872G	3,3	1,59
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,25 -T	2,227-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	11,81 G	11,8G	14,77	10,24
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 -T	0,008-T	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,6 G	47,8G	75,25	42,5
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	17,31 G	17,33G	17,54	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	93,8 G	93,5G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,44 G	16,42G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	<b>1,75</b> *	1,48	<b>19.01.15*</b>			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	40,19	39,01G	57,7	33,73
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	35,53 G	35,82G	35,82	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	92,99 G	92,39G	105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	25,72 G	24,66G	25,75	17,2
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	60,43 G	59,86G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
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	131,23 G	130,54G	131,23	91,3	
skr 417,502		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14		852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,4 G	16,685G	20,2	15,01	
US\$ 775,34	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,19 G	2,17G	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	6,25 G	6,197G	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	28,96 G	28,635G	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	48,44 G	48,5G-9,08	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	2,84 G	2,818G	3,37	1,88	
US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14	06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,97 G	13,905G	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	89,8 G	88,06G	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	27,695G	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	41,55 G	41,065G	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	74,08 G	74,16G	75,02	60,84	
US\$ 1.399,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	44,4 G	44,39G	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	92,64 G	92,13G	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	8,4 G	8,419G	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	24,96 G	24,845G	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	94,4	93,1G-3,71-4,03	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	9,86 G	9,57G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 437,563	1	1	<b>2012</b> J=0,53	<b>2013</b> J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	85,8 G	86,02G	86,02	57,29
Euro 1.556,873		1	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,35 G	17,21G	17,55	14,8
Euro 38,85		4	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,95 G	8,91G	10,3	7,02
US\$ 5.187	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.10.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,54 G	27,315G	28,66	22,91
skr 839,394		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23,07 G	23,065G	23,73	19,27
£ 2.617,896	1	1	<b>2013</b> I=0,056 S=0,094	<b>2014</b> I=0,0585 S=0	09.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,43 G	6,352G	6,81	5,18
Euro 2.422,594		1	<b>2012</b> J=0,72	<b>2013</b> J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,24 G	19,31G-9,505	20,49	16,58
Euro 6.171,339		1	<b>2013</b> I=0,1	<b>2014</b> I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,67 G	8,395G	9,89	8,18
Euro 12.584,415	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2011</b> Q=0,135234	<b>2012</b> I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,35 G	7,15G	7,93	6,15
US\$ 10.516,45	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,06 G	13,895G	14,06	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	194,3	193,2G	194,3	110,45
Yen 102,453		4	<b>2013</b> I=47,5 S=47,5	<b>2014</b> I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,29 G	24,8G	31,84	23,16
£ 131,28	1	4	<b>2012</b> I=0,15 I=0,59 I=0,9	<b>2013</b> I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,37 G	31,86G	33,65	25,82
Euro 1.246,208		1	<b>2012</b> J=1,5 J=0,0074	<b>2013</b> J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,03 G	50,2G	60,27	44,41
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1	<b>2013</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2014</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	05.11.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	106,72 G	105,61G	107,79	87,53
Euro 19,442		1	<b>2012</b> J=0,9	<b>2013</b> J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	76,93 G	77,62G	77,62	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	16,02 G	16,03G	23,04	14,89
£ 7.876,255	1	4	<b>2013</b> I=0,034 S=0,075	<b>2014</b> I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,18 G	5,21G	5,26	4,27
Euro 17,834	1	1	<b>2012</b> J=0,28	<b>2013</b> J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,02 G	17,02G	17,81	15,05
Euro 48,85	1	1	<b>2012</b> J=0,25	<b>2013</b> J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	12,35 G	13G-3,06	22,52	12,13
US\$ 445,061	1	4	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	25,22 G	24,87G	25,98	20,04
kann.\$ 814,144	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	56,55 G	54,77G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 734,914		1		<b>2012</b> J=0,58	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	25,13 G	24,48G	29,16	22,27
US\$ 605,399	1 zu je US\$ 1	1		<b>2013</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	16.10.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	81,45 G	80,22G	85,45	63
US\$ 1.890,424	1 zu je US\$ 0,75	1		<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	14.11.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,34 G	90,69G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7		<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	22,8	22,375G	22,8	15,3
US\$ 3.029,488	1	1		<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,16	44,455G	44,71	32,7
- 202		10		<b>2012</b> J=7	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	70,7 G	(exD)-70,78G	70,98	47,3
Euro 561,882	1, 10 zu je Euro 4	1		<b>2012</b> 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	36,44 G	36,04G	45,59	31,3
Euro 185,558		1		<b>2012</b> J=2,4	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	75,29 G	74,85G	93,28	66,29
Euro 2.576,366		1		<b>2011</b> J=0	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,32 G	11,13G	12,16	9,13
Euro 740,705	1	1		<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,56 G	19,705G	21,77	15,73
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1		<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,2 G	29,545G	30,34	18,93
Euro 643,792	1	1		<b>2012</b> J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	56,12 G	55,8G	57,01	48,52
Euro 255,723		1		<b>2012</b> J=0,8	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	50,4 G	50,83G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	29,23	28,95G	29,47	13,65
US\$ 905,947	1	1		<b>2013</b> 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	58,64 G	58,42G	58,64	43,41
Yen 393,5		4		<b>2013</b> I=60 S=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	59,55 G	58,93G	62,01	49,57
US\$ 2.035	1	1		<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,51 G	24,38G	24,51	17,43
Euro 238,734		1		<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	27,11 G	26,805G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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 I=1,5	29.10.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	15,65 G	15,51G	31,2	13,66	
Euro 9.403,357		1		2012 J=0,15	23.06.14	022	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,87 G	3,821G	4,44	3,12	
US\$ 52,008	1	1		2013 I=0,55	22.09.14	022	A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,61 G 15,86 G	3,71G 15,49G	4,59 20,37	2,5 15,49	
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	90,15 G	90,55G	90,55	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	76,85 G	75,98G	77,81	65,49	
US\$ 2.238,751	1	1					A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	60,71 G	60,55G	63,41	38,52	
Euro 1.219,748	1	1					A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,99	10,57G	10,99	6,84	
£ 1.204,77	1	4		2011 I=0,0762 S=0,1605	09.01.13		896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,38 G	1,347G	1,75	1,31	
Euro 225,973		1		2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	17,9 G	17,755G	17,9	10,47	
Euro 279,269		1		2010 J=0,0068	27.07.12		A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,52 G	8,287G	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	19,91 G	19,79G	20,96	16,11	
sfrs 37,798	1	1		2012 J=3,8	07.04.14		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	283,27 G	281,46G	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	21,52	21,025G	21,7	18,02	
US\$ 1.606,696	1	1			08.12.14		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,25 G	26,645G	30,01	22,87	
US\$ 338,21	1	1					A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	429,9 G	432,3G	461,49	364,55	
US\$ 283,356	1	1					A0B7FY	US38259P5089	-"	1	430,5	438G	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	24,47 G	24,275G	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	31,67 G	31,48G	31,67	20,2	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,37 G	3,409G	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	80,97 G	79,97G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.307,239		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,83 G	5,816G	5,93	4,46	
Euro 3.116,652		2		<b>2013</b> S=0,242	03.11.14		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,46 G	22,94G	23,46	19,8	
Euro 3.858,219	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0			881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,47 G	11,31G	11,69	9,45	
US\$ 4.951	1	1	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,36 G	30,185G	30,36	17,36	
US\$ 66,475	1	1	<b>2013</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,05 G	11,905G	15,87	10,05	
US\$ 989,66	1	1	<b>2013</b> Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2014</b> Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	133,46 G	132,53G	150,75	127,49	
Euro 15.517,166		1	<b>2012</b> J=0,05	<b>2013</b> J=0,05	19.05.14	036	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,43 G	2,396G	2,61	1,78	
£ 1.914,031	1	4	<b>2013</b> I=0,05 S=0,123	<b>2014</b> I=0,05	20.11.14		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,07 G	2,95G	4,47	2,81	
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2014</b> Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	87,44 G	86,61G	87,75	63,91	
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	02.10.14		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	49,94 G	49,535G	49,94	38,17	
£ 2.338,676	1	2	<b>2013</b> I=0,0312 S=0,0678	<b>2014</b> I=0,0315	09.10.14		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,99 G	3,96G	5,3	3,56	
Yen 511,664		4	<b>2013</b> I=10 S=7,5	<b>2014</b> I=10	26.09.14		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,69 G	9,762G	9,76	7,66	
Euro 894,373		1		<b>2013</b> J=0,47	22.04.14		A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,36 G	14,28G	14,51	11,71	
Euro 934,819	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,8	05.05.14	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,3 G	23,83G	28,04	20,83	
Yen 119,165		4	<b>2013</b> I=22 S=22	<b>2014</b> I=23	26.09.14		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,77 G	16,81G	18,38	14,59	
Euro 344,668		1	<b>2012</b> J=2,5 J=0,00014	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	16.05.14		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	101,72 G	100,66G	106,56	89,39	
Euro 558,591		1	<b>2012</b> J=2,3 J=0,06	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	29.04.14		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	136,85	135,64G	137,88	113,88	
Euro 287,365		1	<b>2012</b> J=1	<b>2013</b> J=1	01.07.14	06.01	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	58,73 G	58,6G	67,16	49,78	
£ 71.373,734		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0 S=0			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,01 G	1,007G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	<b>2013</b> I=1,2 S=1,9	<b>2014</b> I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	142,77 G	142,83G	145,87	122,85
US\$ 973,2	1	1	<b>2013</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	<b>2014</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	77,42 G	77,15G	78,2	68,3
US\$ 2.850,873	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	<b>2014</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	11.12.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	49,35 G	49,15G	49,35	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	<b>2013</b> Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	39,13 G	39,525G	39,8	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	<b>2013</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	31,27 G	30,905G	31,68	23,6
US\$ 683,951	1	6	<b>2013</b> Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,28	11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	79,77 G	79,8G	79,8	51,19
Euro 3.745,004		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,68 G	6,58G-6,64	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	<b>2013</b> I=0,3 S=0,5	<b>2014</b> I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,11 G	(exD)-14,12G	14,18	8,68
US\$ 45,531	1	1	<b>2013</b> Q=0,04 Q=0,04	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,94 G	21,74G	22,89	17,72
£ 398,677	1	4	<b>2013</b> I=0,0939 S=0,2092	<b>2014</b> I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,51 G	11,35G	11,51	7,83
US\$ 6.300,657	1	1	<b>2013</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	05.11.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,76 G	25,575G	25,76	20,84
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,25 G	19,405G	19,41	14,42
nkr 2.313,819		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,261G	0,59	0,23
£ 1.135,877	1	1	<b>2013</b> I=0,0665 S=0,1795	<b>2014</b> I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	13,77 G	13,725G	13,94	10,42
Euro 295,722		1	<b>2012</b> J=1,72	<b>2013</b> J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	62 G	62,35G-4,1	75,46	52,18
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,21 G	17,92G	20,86	16,29
Yen 744,912		4	<b>2013</b> I=16,5 S=16,5	<b>2014</b> I=17	26.09.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,68 G	8,682G	9,12	7,46
US\$ 28,009	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	22,45 G	21,75G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	28,01 G	27,1G	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	77,8 G	78,35G	100	65,4	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=0,27	25.04.14		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,12 G	11,175G	12,12	8,67	
Euro 1.326,975		1		2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,8 G	75,93G	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	64,81 G	63,49G	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	112,98 G	113,5G	113,5	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	11,76 G	11,685G	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	4,2 G	4,106G	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	39,1 G	38,26G	48,27	34,23	
Euro 17,7	1 zu je Euro 1,04	10					A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	22,91 G	23,125G	24,68	20,32	
Euro 910,56		1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,09 G	6,091G	7,33	4,99	
US\$ 131,132	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,25 G	20,815G	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	0,91 G	0,937G	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	13,15	12,945G	13,15	10,87	
Euro 60,538	1	1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,85 -T	1,8G	2	1,75	
US\$ 4.380,113		1		2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	26.11.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	35,49 G	35,015G	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	154,64 G	154,66G	154,66	109,75	
US\$ 50,355	1	7			02.12.14		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	91,06 G	91,81G	91,81	59,94	
US\$ 1.345,922	1	1					2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	79,84 G	79,73G	79,84
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 G	73,05G	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	84,86 G	84,34G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 1.695,711	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,41 G	75,12G	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	45,74 G	44,93G	54,6	41,6
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,64 G	31,26G	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	211,6 G	207,82G	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	5,9 G	5,761G	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	32,86 G	32,73G	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	98,5 G	96,68G	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	90,09 G	89,75G	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	81,8 G	80,43G	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	60,15 G	(exD)-59,56G-60,44	60,44	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	39,56 G	39,34G	41,13	33
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,41 G	30,365G	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	43,63 G	43,155G	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	212,07 G	210,6G	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	20,47 G	20,31G	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	68,68	68,42G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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	11,49 G	11,425G	11,49	7,58
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	38,69 G	38,46G	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 04.12.2014	Fortlaufender Preis 05.12.2014	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-1,9G-1,9G	107,27	101,9
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			66,91 G	67G-7,24G-7,24G	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			32,53 G	32,25G-2,39G	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			412,9 G	414,2G-5,84G	415,84	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			1.050,6 G	1052,7G	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			32,53 G	32,25G-2,39G	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			970,99 G	969,12G-/969,95G/	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			978,09 G	976,74G-/977,09G/	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			985,52 G	983,44G-/983,91G/	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			953,76 G	950,41G-/950,75G/	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			963,52 G	949,07G-/959,63G/	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			993,43 G	966,29G-/970,16G/	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			918,6 G	913,06G-/913,48G/	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			935,14 G	--/931,78G/	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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	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)		101,205G	101,21 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)		103,33G	103,32 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,16G	112,145 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,44G	104,385 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,26G	<del>109,06500</del> 109,000,000,58		

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,58G-6,54G-6,49G	116,56 G	0,15	0,15
Euro	0,001	<b>28.03.15</b>	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		102,39G-2,39G-2,39G	102,41 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)		115,38G-5,37G-5,35G	115,4 G	0,02	0,02
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	109,19G-9,17G-9,17G	109,2 G	0,02	0,02
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	105,86G-5,85G-5,85G	105,87 G		
Euro	0,01	<b>28.03.15</b>	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,03G-1,03G-1,035G	101,045 G	0,08	0,08
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	113,1G-3,07G-3,04G	113,09 G	0,05	0,05
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	119,76G-9,72G-9,63G	119,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,23G-0,19G-0,01G	130,22 G	0,99	0,99
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,698G	100,744 G	2,41	2,4
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,64G-6,61G-6,53G	116,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,4G-2,4G-2,4G	102,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		110,69G-0,67G-0,66G	110,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,24G-9,21G-9,15G	119,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,35G-2,34G-2,35G	102,37 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		133,12G-3,25G-3,22G	132,7 G	0,65	0,65
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,64G-8,52G-8,62G	108,7 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,13G-1,16G-1,27G	111,33 G		
Euro	1	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,23G-0,23G-0,23G	100,24 G	0,2	0,2
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,16G-1,16G-1,16G	101,17 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		152,2G-2,21G-1,94G	151,85 G	1,47	1,47
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		149,98G-9,98G-9,76G	149,87 G	1,12	1,12
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,39G-9,37G-9,37G	109,39 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)		117,82G-7,8G-7,75G	117,84 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		150,04G-0,11G-49,78G	149,47 G	1,81	1,81
Euro	1	<b>25.04.15</b>	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,3G-1,3G-1,29G	101,31 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		149,91G-9,92G-9,39G	148,78 G	2,16	2,16
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,61G-2,62G-2,61G	102,62 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,45G-4,45G-4,45G	104,47 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		139,06G-9,12G-8,76G	138,33 G	1,95	1,95
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		129,48G-9,47G-9,29G	129,42 G	0,82	0,82
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,04G-6,02G-5,98G	116,04 G	0,12	0,12
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,16G-2,14G-2,12G	112,15 G	0,04	0,04
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,44G-2,42G-2,33G	112,44 G	0,38	0,38
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		151,47G-1,57G-1,13G	150,66 G	1,99	1,99

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,09G-7,06G-7G	117,09 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			149,09G-9,07G-8,5G	147,9 G	2,27	2,27	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			124,25G-4,23G-4,04G	124,09 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		92,95G-3,45G-3,69G	92,78 G	6,06	6,04	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,85G-0,815G-0,85G	0,85 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	73,68G-5,17G-5,62G	73,5 G	5,18	5,18	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			72,51G-3,9G-4,54G	72,05 G	5,25	5,25	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			69,09G-70,58G-0,5-1,06G	68,9 G	5,51	5,51	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			65,64G-7,02G-7,05-7,8G	64,93 G	5,77	5,77	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			64,13G-5,75G-6,27G	64 G	5,9	5,9	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			62,36G-3,88G-3,8-4,45G	61,69 G	5,96	5,96	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			61,31G-4-4-2,75G-2,3-3,75-3,75G	60,8 G	5,82	5,82	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			60,15G-1,38G-2,42G	59,48 G	5,78	5,78	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			58,97G-60,26G-0,1-1,25G	58,22 G	5,73	5,73	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			58,1G-9,37G-60,23G	57,24 G	5,68	5,68	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			58G-8,91G-60G	56,88 G	5,54	5,54	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			57,15G-8,45G-8,3-60G	56,46 G	5,39	5,39	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			56,43G-7,76G-8,86G	56,25 G	5,39	5,39	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			56,18G-7,45G-8,03G	55,6 G	5,36	5,36	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			56,03G-7,08G-7,1-7,77G	55,37 G	5,27	5,27	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			55,93G-6,99G-7,2-7,61G	55,45 G	5,18	5,18	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			55,81G-6,93G-6,95-7,57G	55,5 G	5,09	5,09	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			55,73G-6,95G-7,49G	55,45 G	5	5	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			55,89G-7,1G-7,63G	55,29 G	4,91	4,91	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			56,25G-7,25G-7,1-7,78G	55,95 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		93,29G-3,69G-4,2G	93,29 G	6,31	6,29		
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		106,16G-6,16G-6,14G	106,18 G	0,08	0,08	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			120,69G-0,75G-0,69G	120,72 G	0,57	0,57	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02			115,75G-5,8G-5,77G	115,75 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,83G-7,83G-7,76G	117,84 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			126,34G-6,32G-6,24G	126,29 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			136,27G-6,37G-6,3G	136,2 G	1,55	1,55	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			125,33G-5,37G-5,29G	125,33 G	0,59	0,59	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			117,36G-7,46G-7,37G	117,36 G	1,39	1,39	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			104,79G-5,05G-5,32-5,36-4,77G	104,49 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,78G-0,83G-0,87G	110,66 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244		<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,43G-6,41G-6,36G	116,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,08G-6,05G-5,97G	116,15 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>												
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,29G-2,3G-1,94G	152,18	G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		145,94G-6,05G-5,46G	145,56	G	1,55	1,55
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		101,95G-1,95G-1,95G	101,97	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,55G-4,52G-4,37G	124,57	G	0,65	0,65
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,38G-6,38G-6,38G	106,4	G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		111,64G-1,63G-1,62G	111,66	G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,66G-7,63G-7,56G	117,69	G	0,16	0,16
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,19G-4,16G-4,13G	114,21	G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,26G-0,26G-0,26G	100,28	G	0,15	0,15
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,96G-7,93G-7,83G	118	G	0,29	0,29
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		146,67G-6,77G-6,16G	146,11	G	1,63	1,63
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		114,33G-4,34G-4,32G	114,37	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,06G-2,06G-2,07G	102,07	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,13G-0,11G-0,03G	120,12	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		147,42G-7,51G-6,95G	146,88	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,61G-0,6G-0,5G	120,56	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,07G-7,06G-7,05G	107,07	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		111,86G-1,86G-1,84G	111,88	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,06G-8,05G-8G	118,07	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		140,91G-0,92G-0,66G	140,77	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,03G-7,02G-7G	107,04	G	0,01	0,01
<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>												
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		110,45G-0,45G-0,46G	110,22	G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,56G-2,56G-2,57G	102,56	G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		103,41G-4,02G-4,41G-4,28G	103,51	G	3,81	3,81
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,82G-6,82G-6,74G	106,84	G	0,53	0,53
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,54G-9,51G-9,44G	109,45	G	0,98	0,98
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,04G-4,01G-3,98G	113,88	G	1,52	1,52
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,06G-1,04G-1,03G	110,93	G	1,22	1,22
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,63G-7,69G-7,75G	117,31	G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,66G-5,67G-5,68G	115,49	G	1,79	1,79
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,08G-3,17G-3,29G	122,83	G	2,74	2,74
<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,92G-0,88G-0,84G	120,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,53G-0,51G-0,51G	100,52	G		
<b>Slowakische Republik Anleihen</b>												
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		128,03G-7,98G-7,65G	128,05	G	1,56	1,56
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,08G-8,06G-8G	118,1	G	0,59	0,59
<b>Slowenien, Republik Bonds</b>												
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,94G-10,15G-0,15G	110,15	G	0,85	0,85
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>												
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		141,94G-2,01G-2,28G	141,4	G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		100,59G-0,59G-0,59G	100,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFK1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,15G-3,14G-3,14G	103,16	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,08G-7,08G-7,09G	107,09	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYP	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		133,36G-3,34G-4,06G	132,4	G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,3G-6,25G-6,45G	126	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,05G-7,03G-7,1G	116,99	G	0,83	0,83

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		129,01G-9,11G-9,81G	128,13 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,46G-5,45G-5,51G	115,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>30.04.15</b>	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,05G-1,05G-1,05G	101,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,48G-1,43G-1,51G	121,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,65G-7,69G-7,9G	117,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,19G-8,22G-8,4G	107,93 G	1,81	1,81
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		143,89G-4,03G-4,44G	143,31 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,9G-2,89G-2,9G	112,89 G	0,57	0,56
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		121,09G-1,18G-1,69G	120,3 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,15G-2,14G-2,16G	112,12 G	0,71	0,7
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,35G-6,34G-6,4G	116,28 G	0,86	0,86
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	100,261G-/100,261G/	100,273 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	103,58G-/103,58G/	103,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	112,75G-/112,72G/	112,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,72G-/115,66G/	115,71 G	0,18	0,18
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	108,62G	108,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	103,94G	103,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	111,35G	111,37 G	0,37	0,37
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	101,04G-/101,04G/	101,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	108,62G	108,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	102,36G	102,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	105,91G	105,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	125,73G-/125,63G/	125,72 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	112,13G	112,16 G	0,1	0,1
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		100,45G	100,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		107,38G	107,41 G	0,06	0,06
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,2G	106,275 G	0,38	0,38
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>30.01.15</b>	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,6G-/100,6G/	100,61 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,75G-/109,75G/	109,77 G	0,09	0,09
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,29G-/103,28G/	103,3 G	0,05	0,05
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,49G-/101,49G/	101,51 G	0,04	0,04
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,31G-/103,31G/	103,32 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,69G	107,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		101,67G	101,63 G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,868G-3,866G-3,866G	103,887 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,55G	101,556 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	100,98G- <b>100,98G/</b>	100,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,27G	100,28 G	0,25	0,25
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	107,56G	107,59 G	0,07	0,07
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	103,71G	103,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	102,72G	102,74 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,29G	116,33 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)		113,25G	113,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,69G	126,71 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	116,23G	116,27 G	0,29	0,29
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	113,74G- <b>113,71G/</b>	113,74 G	0,18	0,18
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	103,23G- <b>103,23G/</b>	103,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,08G- <b>113,04G/</b>	113,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,2G	106,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>01.06.15</b>	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	101,59G- <b>101,59G/</b>	101,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	AOKP05	DE000AOKP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,08G	107,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112G- <b>111,99G/</b>	112,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		92,5G-2,5G-2,5G	90,02 G	12,82	12,78
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,07G-1,06G-1,06G	111,105 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,912G-1,911G-1,911G	101,925 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,8G-5,8-5,8-5,8G-5,8G	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-5G	95 G	3,57	3,57
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,89G-9,89G-9,89G	99,89 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103,7G	103,85 G	0,2	0,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,04G	101,1 G	0,54	0,54
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		97,5G	94,95 G	5,83	5,82
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		108,89G-8,86G-8,86G	108,94 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,556G-0,556G-0,556G	100,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			105,253G-5,254G-5,254G	105,277 G	0,31	0,31
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,47G-2,47G-2,47G	102,48 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		99G-9G-9,01G-9,01G	99,055 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			97,5G-7,1G-7,1G	97,55 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,2G-7,3G	107,2 G	6,23	6,21
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,395G-6,38G-6,38G	106,415 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		64G	64 G	4,62	4,62
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,15G-2,15G-2,15G	100,85 G	6,28	6,27
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,28G-3,5G-3,5G	103,35 G	4,67	4,66
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			103,15G-3,05G-3,05G	103,2 G	7,42	7,4
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,58G-7,613G-7,613G	107,58 G	2,55	2,55
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			110,265G-0,275G-0,275G	110,165 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177			100,945G-1,1G	100,91 G	3,68	3,68
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,025G-2,99G-2,99G	113,055 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,76G-8,73G-8,73G	118,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			107,109G-7,116G-7,116G	107,189 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			103,78G-3,5G-3,5G	103,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		102,046G-2,046G-2,046G	102,077 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,52G-100,1G-0,1G	99,52 G	7,13	7,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104-T	104	-T	5,25	5,23
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106G-4,5G	104,3	G	6,16	6,15
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,627G-3,627G-3,627G	103,16	G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,261G-7,256G-7,256G	107,261		0,27	0,27
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,415G-9,305G-9,305G	119,405	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		(ausg)	100,52	G	6,43	6,42
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		101,01G-1,01G-1,01G	100,6	G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		120,619G-0,469G-0,469G	120,469	G	4,34	4,34
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		70G-69,51G-9,51G	68,51	G	21,97	21,76
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,007G-2,011G-2,011G	102,024	G	0,42	0,42
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,87G-7,78G-7,78G	117,91	G	1,02	1,02
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,59G-7,57G-7,57G	107,58	G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,242G-5,251G-5,251G	105,251	G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,56G	114,56	G	6,74	6,74
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,315G-7,319G-7,319G	107,333	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,62G-1,575G-1,575G	111,6	G	0,54	0,53
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,92G-9,85G-9,85G	99,94	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,87G-9,62G-9,62G	99,78	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,35G-1,36G-1,36G	111,18	G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,4G-3,35G-3,35G	113,4	G	1,45	1,45

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,9G-7,65G-7,65G	106,9 G	2,69	2,69
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	99,121G-100,001G-1G 80,25G	99,121 G 82,5 G	11,28 9,55	11,21 9,54
Euro	50.000	<b>02.04.15</b>	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,731G-1,732G-1,732G	101,767 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,73G-0,68G-0,68G	110,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,705G-7,595G-7,595G	117,515 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,56G-8,49G-8,49G	118,61 G	0,3	0,3
Euro	50.000	<b>23.01.15</b>	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,473G-0,513G-0,513G	100,485 G	0,29	0,29
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		67,76G-7,76G-7,76G 99,4G-9,4G-9,4G	68,26 G 99,25 G		
Euro	1.000	<b>12.03.15</b>	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,417G-1,412G-1,412G	101,435 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,9G	110 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		104,62G-4,52G-4,52G	104,62 G	2,41	2,41
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		102,98G-2,97G-2,97G	102,99 G	0,56	0,55
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,685G-9,65G-9,65G 110,715G-0,68G-0,68G	109,715 G 110,745 G	0,55 0,57	0,55 0,57
Euro	1.000	<b>28.01.15</b>	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,44G-0,43G-0,43G	100,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,56G-0,56G-0,56G	100,57 G	0,44	0,44
Euro Euro	50.000 50.000	<b>14.01.15</b> 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,29G-0,28G-0,28G 125,06G-4,89G-4,88G	100,29 G 125,13 G	0,24 0,71	0,24 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 <b>18.03.15</b>	13.08. 18.03.	BC0AVF BC0B08	XS0445843526 XS0495946310	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		119,71G-9,74G-9,74G 100,847G-0,853G-0,853G	119,73 G 100,86 G	0,58 0,39	0,58 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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,655G-7,65G-7,65G	107,685 G	0,36	0,36
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,75G-0,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,58G-4,65G-4,65G	114,56 G	1,19	1,19
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		99,95G-9,96G-9,96G	99,96 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,474G-2,473G-2,473G	102,522 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,99G-7,83G-7,83G	108 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,26G-1,04G	111,3 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,695G-3,63G-3,63G	103,715 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,668G-6,67G-6,67G	106,694 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		108G-8G-8G	108,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,18G-0,182G	100,122 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,19G-2,16G	102,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,585G-6,475G	106,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,135G-2,151G-2,15G	102,105 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-3,15G	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)		105,05G-6,25G-6,1G-6,1G	106,2 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,06G-0,86G	101,09 G	1,15	1,15
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112,4G	112,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,55G	101,56 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	109,02G	109,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		66G-6G-6G	66 G	24,13	24,13
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99,8G-9,8G	99,8 G	7,78	7,77
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		110,25G-0,5G-0,5G	110,25 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,365G	103,387 G	0,14	0,14
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	101,17G	101,178 G	0,15	0,15
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	101,8G	101,805 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	103,26G	103,31	0,06	0,06
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	118,69G	118,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	109,32G	109,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,757G-2,752G-2,752G	102,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,728G-7,728G-7,717G	107,703 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,001G-8,01G-8,01G	108,03 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/106,8G/	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	0,55	0,55
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	0,46	0,46
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	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,72G-5,62G-5,62G	105,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G-1,5G-1,5G	1,5 G	282,35	282,35
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,56G-6,505G-6,505G	116,595 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,435G-7,42G-7,42G	107,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,359G-3,364G-3,364G	103,368 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)		110,005G-9,965G-9,965G	110,035 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,159G-0,159G-0,159G	100,166 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,325G-1,245G-1,245G	111,36 G	0,47	0,47
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,02G	101,11 G	1,78	1,77
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,45G	101,47 G	3,05	3,03
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,353G-1,342G-1,342G	101,365 G	0,28	0,28
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-0,85G-0,85G	111,1 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,18G-5,095G-5,095G	105,225 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,7G-2,5G-2,5G	112,8 G	1,17	1,17
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,8G	104,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,31G-0,26G-0,26G	100,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,55G-2,5G-2,5G	102,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,202G-2,202G-2,202G	102,224 G	0,3	0,3
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,84G-1,83G-1,83G	101,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,509G-1,506G-1,506G	101,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,015G-4,055G-4,055G	104,037 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G-8,99G-8,99G	109,05 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,775G-1,775G-1,775G	101,775 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		103,193G-3,203G-3,203G	103,225 G	0,45	0,45
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,66G	100,71 G	3,45	3,4
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,27G-6,13G-6,13G	106,31 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		156,97G	156,97 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)		106,92G	106,94 G	10,49	10,49
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		100,87G-0,84G-0,85G	100,93 G	1,61	1,59
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		101,63G	101,65 G	1,17	1,16
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		123,54G-3,54G-3,3G	123,54 G	1,59	1,58
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,475G-4,435G-4,435G	114,205 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		103,57G-3,56G-3,56G	103,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,39G-1,395G-1,395G	101,4 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,11G-6G-6G	106,05 G	0,83	0,83
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,37G-9,21G-9,21G	119,47 G	0,75	0,75
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		100,961G-0,98G-0,98G	100,969 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 02(17)		111,04G	111,07 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)		107,32G-7,31G-7,31G	107,35 G	0,13	0,13
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)		102,31G	102,33 G	0,11	0,11
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)		101,65G	101,66 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)		102,95G-2,94G-2,94G	102,96 G	0,14	0,14
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)		125,15G-4,97G-4,96G	125,22 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		105,11G-5,11G-5,11G	105,13 G	0,19	0,19
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,16G-6,04G-6,04G	116,22 G	1,03	1,03

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,315G	103,47 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,16G-7G-7G	107,29 G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,591G-2,586G-2,586G	102,589 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		103,4G-3,27G-3,27G	103,4 G	1,3	1,29	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,225G-4,155G-4,155G	114,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,01G-4,06G-4,06G	104,21 G	2,37	2,37
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		99,55G	99,56 G	5,85	5,85
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		118,72G-8,605G-8,605G	118,745 G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		101,23G	101,1 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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-8,9G-8,9G	98,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101G-1G-1G	100,25 G	5,55	5,54
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,945G-6,933G-6,933G	106,794 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,83G-6,785G-6,785G	106,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702	100,596G-0,596G-0,596G	100,616 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	117,125G-7,015G-7,015G	117,24 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745	107,59G-7,57G-7,57G	107,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	107,94G-7,915G-7,915G	107,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,11G-5,3G-5,3G	115,01 G	2,56	2,55
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,68G	114,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		107,68G	107,7 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		111,4G	111,44 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		103,58G	103,59 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		102,5G-2,49G-2,49G	102,51 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		100,86G-0,86G-0,86G	100,88 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		101,25G-1,24G-1,24G	101,26 G	0,09	0,09						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		135,75G	135,75 G								
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,895G-2,805G-2,805G	102,96 G	2,03	2,03						
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,75G-2,75G-2,75G	103 G	6,06	6,04						
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,58G-4,57G-4,57G	104,615 G	0,48	0,48						
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,07G-8,025G-8,025G 111,79G-1,725G-1,725G	108,12 G 111,825 G	0,74 1,01	0,74 1,01						
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083												
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,75-T	104,75 -T	3,44	3,44						
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,9G	104,05 G	0,94	0,94						
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,726G-5,726G-5,726G 99,65G 117,195G-7,105G-7,105G 100,19G 100,533G-0,533G-0,533G 118,96G-8,96G-8,96G 107,135G-7,125G-7,125G 126,73G-6,5G-6,5G 99,86G 104,7G	105,745 G 99,6 G 117,26 G 99,9 G 100,542 G 118,935 G 107,165 G 126,77 G 99,92 G 104,76 G	0,29 8,4 0,7 2,51 0,13 2,94 0,35 1,41 8,27 1,78	0,29 8,34 0,7 2,48 0,13 2,94 0,35 1,41 7,98 1,78						
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942												
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924												
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432												
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979												
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618												
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWFO	XS0503734872												
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339												
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257												
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907												
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891							<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,77G-9,675G-9,675G	119,8 G	1,29	1,29
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435							<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Austra Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,51G	102,55 G	3,08	3,08
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900							<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,32G-9G-9G	129,43 G	1,09	1,09
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,652G-1,642G-1,642G	101,663 G	0,32	0,32						
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,1G-4,96G-4,96G	115,16 G	0,48	0,48						
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,225G-8,115G-8,115G 107,285G-7,325G-7,325G	118,25 G 107,32 G	0,77 0,41	0,77 0,41						
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466												



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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,004G-1,997G-1,997G	102,019 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,95G	111,96 G	2,88	2,88
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,82G	103,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,39G-5,21G-5,21G	105,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,93G-7,94G-7,94G	107,96 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)		103,75G-3,745G-3,745G	103,795 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,67G-0,664G-0,664G	100,672 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,935G-5,91G-5,91G	106,015 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,32G-0,21G-0,21G	110,47 G	1	1
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,14G-9,02G-9,02G	109,16 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,185G-1,185G-1,185G	101,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,85G-0,65G-0,65G	110,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,555G-5,48G-5,48G	105,57 G	0,66	0,66
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)		102,415G	102,51 G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,15G-4,05G-4,05G	104,2 G	0,46	0,46
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,01G	100,07 G	5,29	5,17
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,386G-4,381G-4,381G	104,436 G	0,25	0,25
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,52G	100,66 G	1,79	1,78
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		99,91G	100,02 G	5,83	5,83
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,25G	102,32 G	1,57	1,57
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		160,44G	160,52 G	0,68	0,68
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		103,75G	103,8 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,58G	111,61 G	0,05	0,05
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		158,73G	159,63 G	1,62	1,62
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,595G	118,645 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,56G-2,56G-2,56G	102,58 G	0,15	0,15
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,09G	119,13 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		100,4G-0,39G-0,39G	100,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,61G-6,6G-6,6G	106,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,96G-3,82G-3,82G	104,03 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,815G-5,695G-5,695G	115,835 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,305G-4,255G-4,255G	114,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,335G-2,335G-2,335G	102,346 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)		107,738G-7,747G-7,747G	107,768 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)		118,04G-7,86G-7,86G	118,06 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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,35G-3,19G-3,19G	123,365 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,405G-9,36G-9,36G	109,425 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,148G-4,143G-4,143G	104,119 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,13G-1,91G-1,91G	112,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,06G-6,05G-6,05G	116,17 G	1,49	1,49
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,8G-8,715G-8,715G	118,835 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,161G-1,161G-1,161G	101,172 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,03G	111,06 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)		105,53G-5,53G-5,53G	105,55 G	0,06	0,06
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,45G-2,415G-2,415G	112,52 G	0,53	0,53
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,632G-8,555G-8,555G	97,797 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,73G-5,705G-5,705G	115,75 G	1,98	1,98
US\$	1.000	<b>30.03.15</b>	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,806G	100,817 G	0,83	0,82
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,99G-9,79G-9,79G	110 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,39G-2,33G-2,33G	102,345 G	0,41	0,41
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,45G	107,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,63G- <b>101,62G</b>	101,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		109,15G-9,15G-9,15G	109,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,25G-9,3G-9,3G	99,215 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,86G-7,81G-7,81G	117,91 G	0,31	0,31
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	106,85G-6,83G-6,83G	106,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,44G	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	104,5G	104,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>01.04.15</b>	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	101,11G	101,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,17G-1,98G-1,98G	112,26 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,675G-6,545G-6,545G	106,69 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		112,98 G	1,47	1,47			
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		135,96G	137,17 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,855G-3,865G-3,865G	103,885 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		113,6 G	1,14	1,14			
Euro	1.000	<b>27.05.15</b>	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,04G- <b>102,04G/</b>	102,06 G	0,12	0,12	
Euro	1.000		31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0		116,29G- <b>116,2G/</b>	116,29 G	0,3	0,3		
Euro	1.000		15.02.21	15.02.	A1C955		DE000A1C9558	119,69G	119,7 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,26G-5,26G-5,26G	106,26 G	6,44	6,42	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,925G	104,805 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		173,792G-3,3G-3,31G	173,781 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		119,939G-9,894G-9,894G	119,99 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	<b>19.01.15</b>	19.01.	A0DW8D	XS0210318795		100,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		106,564G-6,54G-6,54G	106,552 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		111,725G-1,705G-1,705G	111,755 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	<b>14.04.15</b>	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		101,883G-1,883G-1,883G	101,898 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		118,12G-8,005G-8,005G	118,145 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		122,46G-2,29G-2,29G	122,52 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		112,58G-2,39G-2,39G	112,71 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		107,32G-7,21G-7,21G	107,33 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		107,895G-7,755G-7,755G	107,945 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		116,02G-5,53G-5,53G	116,01 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,645G	106,665 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104,35G- <b>104,35G/</b>	104,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		115,59G-5,54G-5,54G	115,64 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		47,5G-9,1G-9,1G	48 G	26,4	26,18	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,75G-6,05G-6,05G	105,5 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		108,1G-8,1G-8,1G	106,52 G	3,31	3,3		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,8G-5,73G-5,73G	105,67 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,38G-1,39G-1,39G	101,38 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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,56G-0,56G-0,56G	100,57 G	2,04	2,03
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	100,62G-0,63G-0,63G	100,64 G	1,81	1,8
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		66G-8G-8G	66 G	20,7	20,7
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,375G-4,345G-4,35G	114,415 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		114,03G-4G-4G	114,105 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		125,345G-5,295G-5,295G	125,4 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733		103,696G-3,716G-3,716G	103,728 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		105,66G-5,663G-5,663G	105,684 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,3G-6,3G-6,3G	106,3 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		100,4G-0,41G-0,41G	100,42 G	1,69	1,68	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		79-T	90,02 G	20,53	20,53
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		72-T-3G-3G	74,5 -T	18,68	18,68	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		30G	30,5 -T	54,68	54,68
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,235G-4,185G-4,185G	124,25 G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		133,81G-3,42G-3,42G	133,62 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,6G-1,6G-1,6G	111,6 G	6,59	6,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		130,45G-0,19G-0,2G	130,51 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		107,201G-7,195G-7,195G	107,23 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124,08G-4,07G-4,07G	124,12 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		102,185G-2,185G-2,185G	102,195 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		160,8G-0,43G-0,43G	160,68 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,206G-6,219G-6,219G	106,237 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		102,239G-2,248G-2,248G	102,32 G	0,46	0,45	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		119,03G-9,05G-9,05G	118,94 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103G-3G-3G	102,51 G	5,79	5,78
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,295G-2,28G-2,28G	112,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,29G	113,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	95,5G-5,5G-5,5G	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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,5G-0,5G-0,5G	100,75	7,78	7,76
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,3G-8,3G-8,3G	98,3 G	7,91	7,89
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	114,2G-4,18G-4,13G	114,23 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,53G-6,52G-6,5G	106,56 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		104,79G-4,79G-4,79G	104,81 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		100,39G-0,39G-0,39G	100,41 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		102,434G	102,447 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		119,71G	119,775 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		103,9G	103,9 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		115,155G	115,215 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	104,357G	104,381 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	118,465G		118,56 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	120,15G		120,25 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	100,12G		100,12 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	135,26G		135,6 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	104,72G		104,77 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	110,12G		110,18 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	102,49G		102,52 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	105,42G		105,5 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)	100,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,28G-0,28G-0,28G	100,28 G	0,02	0,02	
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100,4G	100,35 G	8	7,79	
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594		100,27G	100,28 G	2,63	2,6	
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		101,1G-1,05G-1,05G	101,1 G	6,69	6,65	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		107,15G-7,14G-7,14G	107,17 G	0,01	0,01	
nrk	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		100,35G	100,45 G	1,9	1,88	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		102,64G-2,64G-2,64G	102,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		108,54G-8,122G-8,122G	108,354 G	8,19	8,14	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		135,75G-5,51G-5,51G	135,79 G	1,02	1,02	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		106,45G-6,075G-6,075G	106,42 G	7,21	7,21	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		110,93G-0,85G-0,85G	110,98 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		118,15G-7,96G-7,96G	118,22 G	0,63	0,63	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		100,86G	100,96 G	5,87	5,84	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		106,95G-6,94G-6,94G	106,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		101,46G-1,46G-1,46G	101,46 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		103,148G-3,147G-3,147G	103,166 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		134,92G-4,52G-4,5G	135,11 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		108,44G-8,41G-8,41G	108,47 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		112,31G-2,13G-2,12G	112,37 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		111,58G-1,32G-1,32G	111,46 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	105,515G-5,395G-5,395G	105,55 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,755G-8,66G-8,66G	118,78 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,93G-4,775G-4,775G	124,96 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,43G-7,295G-7,295G	117,345 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,5G-1,5G-1,5G	102,5 G	6,46	6,43
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		89G-90G-0G	92,55 G	10,53	10,5
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		97,89G-4,5G-4,5G	97,89 G	10,02	10
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100G-99,5G-9,5G	100 G	8,14	8,13
Euro	1.000	<b>13.02.15</b>	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,75G-0,8G-0,8G	100,85 G	2,25	2,23
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,075G-5,085G-5,085G	115,26 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,025G-2,4G-2,4G	112,25 G	2,61	2,61
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,55G-7,6G-7,6G	107,6 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,48G-6,48G-6,48G	116,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,76G-7,76G-7,76G	117,655 G	1,63	1,63
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		114,965G-5,02G-5,02G	114,925 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,481G-0,48G-0,481G	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)		115,661G-5,701G-5,701G	115,57 G	1,17	1,16
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,895G-8,82G-8,82G	118,925 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,25G-7,5G-7,5G	107,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,855G-1,95G-1,95G	111,855 G	1,41	1,41
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		106,75G-6,76G-6,76G	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-4,98G-4,98G	104,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,27G-7,26G-7,26G	107,26 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		111,67G-1,67G-1,67G	111,57 G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		106,9G	106,65 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		104,87G-4,87G-4,87G	104,981 G	0,61	0,6
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		46G-6G-6G	46 G	28,55	28,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,1G-8,5G-8,5G	108 G	4,64	4,64
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,79G-4,78G-4,78G	124,76 G	0,84	0,84
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		107,288G-7,286G-7,282G	107,312 G	0,51	0,51	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		125,245G-5,1G-5,105G	125,155 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		100,329G-0,329G-0,329G	100,341 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,57G-0,54G-0,54G	110,605 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	<b>01.06.15</b>	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		98,05G-7,8G-7,8G	96,05 G	10,67	10,39
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		95G-5,25G-5,25G	93 G	7,45	7,43	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		97,875G-6,335G-6,335G	97,75 G	6,87	6,86	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		100,7G-0G-0G	101,2 G	6,59	6,58	
Euro	1.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		100,312G-0,135G-0,135G	100 G	6,96	6,77	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		93,25G-3,2G-3,2G	93,2 G	7,1	7,07	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,825G-4,8G-4,8G	114,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>23.02.15</b>	23.02.	A0T588	FR0010718189		100,955G-0,955G-0,955G	100,983 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		106,02G-6,02G-6,02G	106,04 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,84G-6,79G-6,79G	106,845 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		118,4G-8,25G-8,25G	118,35 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		107,6G-7,4G-7,4G	107,69 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,899G-8,899G-8,899G	98,906 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,141G-7,133G-7,133G	107,13 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		133,38G-3,42G-3,42G	133,7 G	1,59	1,59	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		121,75G-1,675G-1,675G	121,78 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		114,98G-4,935G-4,935G	115,015 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		161,94G-1,35G-1,36G	161,83 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	<b>18.05.15</b>	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		102,213G-2,213G-2,213G	102,256 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		123,61G-3,485G-3,485G	123,63 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		108,63G-8,61G-8,61G	108,655 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	<b>27.02.15</b>	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		100,4G-0,37G-0,37G	100,405 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		108,41G-8,4G-8,4G	108,425 G	0,72	0,72	
£	1.000	<b>03.03.15</b>	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		100,95G	100,959 G	1,01
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	103,833G		103,819 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,025G-5,022G-5,022G	105,046 G	0,55	0,55
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		145,15G	145,2 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,75G 104,234G	101,75 G 104,189 G	4,29 1,72	4,28 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		121,27G-0,99G-0,96G	121,17 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100,35G-0,4G-0,4G	100,3 G	7,15	7,15
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101G-0,355G-0,355G	101,25 G	6,91	6,87
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		100,8G-0,85G-0,85G	101,15 G	6,95	6,94
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,295G-3,21G-3,21G	113,21 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,35G-4,3G-4,3G	104,35 G	1,74	1,73
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,1G-2,09G-2,09G	102,11 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,009G-9,981G-9,981G	110,043 G	0,82	0,82
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1-T	1 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,95G-1,95G-1,95G	102,1 G	2,06	2,04
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101G	100,9 G	4,37	4,36
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		84,5G	84,5 G	15,65	15,52
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	1,87	1,85
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,1G-0,1G-0,1G	101,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,1G-6,1B-5,1G-5,1G	106,1 G	4,35	4,34
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		91,5G-2,5G-2,5G	92,1 G	9,84	9,8
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		117,75G-7,25G-7,25G	117,25 G	4,59	4,59
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,55G-1,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		101G-1G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96G-6G-6G	96 G	9,1	9,07
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		102,25G-2,1G-2,1G	102,25 G	6,51	6,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101G-1,05G-1,05G	101 G	7,56	7,55
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		100,4G-0,6G-0,6G	100,4 G	7,48	7,48
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,1G-2,1G-2,1G	102,1 G	6,59	6,59
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		103,673G-3,66-3,7-3,649G-3,648G	103,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		128,81G-8,9G-8,9G	128,72 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,89G-2,89G-2,89G	112,945 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		132,185G-2,185G-2,185G	131,73 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		106,11G-6,11G-6,11G	106,11 G	0,71	0,71
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,762G-3,774G-3,773G	103,756 G	0,95	0,95
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		130,775G-0,835G-0,835G	130,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,855G-8,97G-8,97G	108,85	1,65	1,65
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		109,355G-9,36G-9,355G-9,355G	109,5	1,8	1,8
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		104,24G-4,295G-4,295G	104,275 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,3G-4,3G-4,3G	104,2 G	7,91	7,89
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,669G-7,668G-7,666G	107,704 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,635G-1,56G-1,56G	101,665 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,5G-4,5G-4,5G	104 G	4,55	4,54
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		103,8G-3,69G-3,69G	103,8 G	5,18	5,18
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,835G-7,82G-7,82G	107,85 G	0,79	0,79
Euro	120.490,99	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100,19G/	100,19 G	5,64	5,64
Euro	125.000	28.03.26	31.JAJO	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,125G-4,13G-4,13G	104,1 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,04G-9,035G-9,035G	109,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,625G-9,7G-9,7G	109,605 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		90G-1,11G-1,11G	92 G	10,6	10,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		100,1G-0,1G-0,1G	100 G	6,22	6,22
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,545G-9,69G-9,69G	109,61 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 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-4,25G-4,25G	83,74 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			83,74G-3,74G-3,74G	83,74 G	2,1	2,1
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,195G-8,198G-8,198G	108,235 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothesen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,76G-/102,76G/	102,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 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	115,95G-5,96G-5,96G	116 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,49G-/118,46G/	118,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	105,32G	105,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	100,36G-0,36G-0,36G	100,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	101,09G	101,1 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 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	100,995G-0,995G-0,995G	100,988 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,376G-1,373G-1,373G	101,386 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	107,31G-/107,3G/	107,33 G	0,12	0,12
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,519G-5,505G-5,506G	105,532 G	0,49	0,49
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,715G-0,69G-0,69G	110,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		90,5-T	90 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		97,15G-7,1G-7,1G	97 G	5,29	5,29
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99G-9G-9G	99 G	6,99	6,99
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G	117 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,377G-9,376G-9,376G	109,41 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,051%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,175G	100,175 G	0,64	0,64
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 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)		100,88G	100,89 G	1,34	1,34
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			94,89G	94,45 G	9,4	9,38
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0			100,12G	100,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,56G-1,56G-1,56G	101,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,305G-0,28G-0,28G	110,34 G	0,56	0,56
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		64,5G-6G-6G	64,5 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,07G	104,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,09G-2,08G-2,08G	102,1 G	0,46	0,46
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,82G 109,75G	106,935 G 109,65 G	2,73 1,76	2,73 1,76
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,475G-1,435G-1,435G	101,585 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,05G-7,5G-7,5G	107 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		94G-4,25G-4,25G	94,6 G	13,13	12,99
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,79G-6,82G-6,82G 108,055G-7,98G-7,98G	106,73 G 108,085 G	2,01 1,07	2,01 1,07
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		72,5G-2,5G-2,5G	72,5 G	17,81	17,69
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		111,5G-1,5G-1,5G	111,75 G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,6G-4,6G-4,6G	104,6 G	4,09	4,08
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,117G-1,117G-1,117G	101,124 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,52G-3,37G-3,37G	103,52 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,108G-1,122G-1,122G	101,126 G	0,34	0,34
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,39G	101,48 G	1,63	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommalkredit Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,56G	100,58 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,54G-3,6G-3,6G	113,59 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,929G-1,923G-1,923G	101,942 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		114,885G-4,79G-4,79G	114,845 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,98G-7,98G-7,98G	107,98 G	7,22	7,22	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,87G	116,98 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			104,87G-/104,86G/	104,89 G	0,03	0,03	
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,4G	100,4 G	6,6	6,5	
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		112,45G	112,25 G	7,89	7,87		
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226		99,94G	100,04 G	7,59	7,32		
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		98,035G	98,035 G	2,8	2,8		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		101,695G	101,681 G	1,58	1,58		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		100,38G	100,44 G	3,13	3,09		
nkr	10.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		100G	99,9 G	7,72	7,68		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		103,29G	103,34 G	1,3	1,29		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		105,35G	105,39 G	1,34	1,34		
nkr	10.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		100,12G	100,11 G	7,79	7,74		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		103,28G	103,46 G	1,29	1,29		
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		95,4G	95,25 G	8,05	8,01		
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		99,12G	99,01 G	4,02	4,01		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		100,89G-0,83G-0,84G	100,95 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,97G-/101,97G/	101,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			120,01G-/119,93G/	120,01 G	0,42	0,42	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53			100,426G	100,433 G	4,09	4,02	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			119,86G	120,06 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			108,52G	108,52 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			131,48G	131,47 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,27G		115,31 G	0,09	0,09		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	111,55G		111,6 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	100,73G-0,73G-0,73G		100,74 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	106,17G		106,21 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	101,74G		101,75 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	104,57G		104,73 G	1,92	1,91		
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A1AHLK	XS0431967230	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 05.06.09(15), EO-Notes 2009(15)			100,427G-0,413G-0,412G	100,435 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			98G-8G-8G	98,5 G	6,99	6,99
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	<b>KTG Agrar SE</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)			99,8G-9,8G-9,8G	100,1 bB	7,29	7,28

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,5G-0G-0G	100 G	7,1	7,07
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104G-4G-4G	104,5 G	6,03	6,02
Euro	50.000	<b>28.05.15</b>	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 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)		102,25G-2,25G-2,25G	102,3 G	1,27	1,26
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		116,5G-6,7G-6,7G	116,427 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		114,519G-4,513G-4,513G	114,65 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		120,65G-0,8G-0,8G	120,6 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		113,692G-3,721G-3,719G	113,726 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 383	100,003G-0,003G-0,003G	100,009 G	2,2	2,18
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	105,2G-5,197G-5,197G	105,223 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>01.06.15</b>	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	101,45G-1,45G-1,45G	101,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,37G	103,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1308	99,968G-9,968G-9,968G	99,975 G	3,2	3,15
Euro	1.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	99,942G-9,942G-9,942G	99,949 G	5,36	5,36
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	100,57G-100,57G/	100,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	102,135G-2,135G-2,135G	102,143 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563	99,96G-9,96G-9,96G	99,966 G	3,52	3,46
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	100,807G-0,807G-0,807G	100,816 G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	101,246G-1,246G-1,245G	101,255 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	108,545G-8,535G-8,535G	108,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,175G-5,135G-5,135G	115,235 G	0,71	0,71
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,635G-0,635G-0,635G	100,644 G	1,41	1,4
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		106,63G	106,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>26.02.15</b>	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2		S 28	100,56G-0,56G-0,56G	100,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,08G	106,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,36G-1,36G-1,36G	101,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,01G-1,01G-1,01G	101,02 G	0,04	0,04
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,16G	106 G	4,25	4,24
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	112,8G-2,79G-2,79G	112,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	104,37G-4,37G-4,37G	104,39 G	0,02	0,02
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,594G	101,572 G	3	2,98
nkr	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			100,13G	100,31 G	2,75	2,72
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			107,07G	107,11 G	1,58	1,58

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		108,645G-8,643G-8,639G	108,671 G	0,61	0,61
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)		111,26G-1,225G-1,225G	111,29 G	0,82	0,82
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)		108,12G-7,92G-7,92G	108,15 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		39G-9G-9G	39 G	36,12	36,12
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,18G-7,98G-7,98G	108,39 G	1	1
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,48G-0,48G-0,48G	110,495 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)		106,495G-6,487G-6,487G	106,527 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,755G-9,6G-9,6G	119,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,655G-0,695G-0,695G	110,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,72G-6,78G-6,78G	106,98 G	1,12	1,11
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		109,68G-9,56G-9,56G	109,68 G	6,71	6,7
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,8G-3,8G-3,89G	103,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,59G-3,56G-3,56G	113,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,85G-0,85G-0,85G	100,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,619G-2,596G-2,596G	102,637 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,585G-2,63G-2,63G	122,595 G	1,95	1,95
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,04G	98,01 G	5,29	5,29
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,31G-3,377G-3,377G	103,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		66,66G	66,75 -T	20,57	20,57
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,03G-2G-2G	101,975 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,1G-1,9G-1,9G	102,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,26G-1,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		109,832G-9,836G-9,836G	109,864 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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,96G-3,975G-3,975G	103,805 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,532G-0,535G-0,535G	100,527 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>26.03.15</b>	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 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)		101,374G-1,384G-1,384G	101,387 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			105,8G-5,779G-5,779G	105,811 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			108,11G-7,91G-7,91G	108,24 G	1,99	1,99
Euro	50.000	<b>18.12.14</b>	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		97,5G	97,5 G	10,01	10,01
A\$	2.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,6G	99,6 G	7,02	6,84
Euro	1.000	<b>24.03.15</b>	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,875G-0,875G-0,875G	100,888 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			118,6G-8,6G-8,6G	118,525 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91G-1G-1G	91 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,95G-5,5G-5,5G	98 G	10,29	10,25
Euro	1.000	<b>05.03.15</b>	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		101,628G-1,628G-1,628G	101,675 G	0,76	0,75
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3			99,29G-9,2G-9,2G	99,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,15G-0,065G-0,065G	110,2 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,805G-7,78G-7,78G	107,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,74G-4,715G-4,715G	104,775 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,71G	104,65 G	2,14	2,14
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		176G	175,25 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		82G-2G-2G	82 G	17,74	17,69
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		42-T-0G-0G	42,5 -T	36,92	36,92
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,955G-2,82G-2,82G	122,985 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,3G-7,3G-7,3G	107,51 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,99G-0,99G-0,99G	101 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		110,25G-0,25G-0,25G	110,25 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,52G	101,63 G	0,9	0,9
A\$	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		100,25G	100,31 G	3,6	3,54
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,1G-7,02G-7,02G	117,175 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,695G-6,685G-6,685G	106,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,213G-1,212G-1,212G	101,227 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,815G-0,8G-0,8G	110,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>04.06.15</b>	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,099G-1,099G-1,099G	101,106 G	0,11	0,11
A\$	1.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,02G	100,08 G	4,8	4,69
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,9G	102,99 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,3G-5,3G-5,3G	105,8 G	6,03	6,02
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of...</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,87G	106,86 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,085G-9,05G-9,05G	118,7 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>PF</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,81G	102,845 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>21.01.15</b>	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	99,66G-/99,66G/	99,67 G	7,87	7,6
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		93,45G-/93,45G/	93,45 G	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		100,55G-/100,57G/	100,63 G	3,21	3,2
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-/97,48G/	97,48 G	7,77	7,7
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,19G-/100,22G/	100,28 G	3,95	3,93
Euro	1.000	<b>04.06.15</b>	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		97,41G-/97,27G/	97,44 G	8,05	8,05
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		99,79G-/99,84G/	99,81 G	4,6	4,54
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		99,44G-/99,35G/	99,44 G	4,83	4,82
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		96,21G-/96,31G/	95,85 G	7,95	7,91
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	--/96,26-T/	96,26 G	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-/89,91G/	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	98,94G-/98,87G/	99 G	4,12	4,1
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		97,28G-/97,28G/	97,28 G	5,43	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-/96,67G/	96,67 G	6,89	6,85
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	93,88G-/94,09G/	93,93 G	8,25	8,25
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	99,3G-/99,3G/	99,3 G	4,04	4,03
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1	3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		99,44G-/99,44G/	99,44 G	3,4	3,39











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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	99,94G- <b>99,86G/</b>	99,91 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	98,82G- <b>98,8G/</b>	98,84 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	98,89G- <b>98,85G/</b>	98,91 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	98,72G- <b>98,63G/</b>	98,68 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	98,53G-9,5G- <b>99,5G/</b>	98,46 G	3,04	3,04
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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,28G- <b>98,17G/</b>	98,25 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)		99,17G- <b>99,09G/</b>	99,18 G	0,89	0,89
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)		99,38G- <b>99,19G/</b>	99,24 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	97,98G- <b>97,82G/</b>	97,89 G	2,47	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	97,99G- <b>97,9G/</b>	97,99 G	1,32	1,32
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	95,48G- <b>95,3G/</b>	95,41 G	3,39	3,39
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	96,05G- <b>95,91G/</b>	95,96 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	98,44G- <b>98,25G/</b>	98,26 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.S1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	98,58G- <b>98,49G/</b>	98,58 G	1,1	1,1
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	98,23G- <b>98,1G/</b>	98,18 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	98,28G- <b>98,08G/</b>	98,15 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	96,88G- <b>96,7G/</b>	96,78 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.16, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,96G- <b>97,79G/</b>	97,96 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,25G- <b>110G/0,5G</b>	110 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110G-0,5-0,5-0,25G-1,5	110,5 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	<b>-/113,35G/</b>	113,35 G	3,45	3,45
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	115G- <b>115G/</b>	115 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105,324G-5,31G-5,31G	105,32 G	2,3	2,29
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,62G	101,655 G	1,21	1,21
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,3G	107,28 G	1,2	1,2
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		113,14G	113,4 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,139G-6,147G-6,147G	106,164 G	0,19	0,19
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,65G-2,65G-2,65G	102,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,95G-0,95G-0,95G	111 G	0,35	0,35
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	100,76G-0,76G-0,76G	100,761 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-3,6G-3,6G	103,6 G	0,46	0,46
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-2,6G-2,6G	102,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,85G-8,85G-8,85G	108,9 G	0,3	0,3
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	108,25G-8,25G-8,25G	108,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,62G	117,65 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)		110,75G-0,73G-0,73G	110,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,05G- <b>116,99G/</b>	117,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		100,54G	100,55 G	0,15	0,15
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,46G	102,59 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,1G-4,35G-4,35G	104,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,58G-6,415G-6,415G	106,42 G	1,29	1,29
						<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,08G-9G-9G	119,125 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,72G-7,41G-7,42G	127,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,62G-6,47G-6,47G	126,75 G	1,62	1,62
						<b>OMV AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,92G-7,83G-7,83G	117,985 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,25G-5,16G-5,16G	105,31 G	0,69	0,69
						<b>Ontario, Provinz</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,35G-8,3G-8,25G	118,36 G	0,52	0,52
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXV	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,73G	100,82 G	1,77	1,76
						<b>Orange S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,29G-2,89G-2,89G	173,28 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,774G-2,771G-2,771G	102,792 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,41G-9,415G-9,415G	109,445 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,195G-7,16G-7,165G	117,195 G	0,59	0,59
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	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
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,01G-8,01G-8,01G	107,9 G	2,25	2,25
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,9G-8,9G-8,9G	108,9 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109,795G-9,745G-9,745G	109,74 G	1,78	1,78
						<b>paragon AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,585G-0,94G-0,94G	105,5 G	6,92	6,91
						<b>Peine GmbH</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		70-T	70 -T	20,59	20,42
						<b>PepsiCo Inc.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,05G-4,95G-4,95G	105,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,41G-0,3G-0,3G	110,37 G	1,63	1,63
						<b>Pernod-Ricard S.A.</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,603G-5,628G-5,628G	105,619 G	0,44	0,44
						<b>Pernod-Ricard S.A.</b>					
						<b>Notes</b>					
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,68G-0,68G-0,68G	100,7 G	0,19	0,19
						<b>Petrobras Global Finance B.V.</b>					
						<b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		98,055G-8,065G-8,065G	98,215 G	3,42	3,42
						<b>Petrobras International Finance Co. Ltd.</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103,645G-3,605G-3,605G	103,7 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,73G-7,54G-7,54G	107,71 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		108,86G-8,814G-8,814G	108,879 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		124,63G-4,64G-4,65G	124,71 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,15G-9,15G-9,15G	109,2 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			107,07G-7,07G-7,07G	107,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			115,85G-6G-6G	115,85 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			116G-5,9G-5,9G	116 G	2,39	2,39
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	1,48	1,48
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,85G	25,85 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,19G-0,045G-0,045G	130,075 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,055G-0,03G-0,03G	110,09 G	0,4	0,4
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,975G-6,988G-6,988G	107,001 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,22G-3,64G-3,64G	103,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G-6G-6G	96 G	9,78	9,75
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,095G-0,195G-0,195G	100,07 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,4G-4,4G-4,4G	104,4 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		119,22G-9,18G-9,09G	119,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			125,06G-5,04G-5,01G	125,06 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			103,76G-3,76G-3,76G	103,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			118,41G-8,41G-8,41G	118,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,32G-0,31G	120,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			135,41G-5,42G-5,42G	135 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			108,08G-8,07G-8,07G	108,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			120,59G-0,59G-0,59G	120,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			118,47G-8,45G-8,45G	117,85 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,55G-4,55G-4,55G	114,3 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73		<b>Polen, Republik Registered Notes</b> 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		103,857G	103,861 G	0,51
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13			101,914G	101,929 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			112,2G	112,2 G	3,14	3,14

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,5G-5,5G-5,5G	105,5 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,5G-7G-7G	105,9 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,725G-3,725G-3,725G	103,725 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,035G-4,055G-4,05G	104,045 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)		107,95G-7,95G-7,95G	107,95 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		85-T	85,5 -T	14,44	14,34
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G-2G-2G	102 G	6,55	6,53
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,76G-3,66G-3,66G	103,76 G	2	2
Euro	50.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		100,95G-0,95G-0,95G	100,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,545G-0,545G-0,545G	100,556 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>13.03.15</b>	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,328G-1,35G-1,35G	101,344 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,415G-6,38G-6,38G	106,395 G	0,8	0,8
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)		101,18G-1,29G-1,29G	101,225 G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		108,2G-8,2G-8,2G	108,2 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,255G-0,26G-0,26G	110,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,4G-5,42G-5,42G	105,421 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,265G-9,155G-9,155G	109,27 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		57,1G-6,4G-6,4G	57,1 G	25,59	25,59
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,945G-8,92G-8,92G	108,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,92G-9,82G-9,82G	110,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,088G-4,094G-4,094G	104,109 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		89,5G-9G-9G	88,91 G	12,92	12,85
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,095G-2,075G-2,075G	112,135 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		111G-1G-1G	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)		105,7G-5,5G-5,5G	105,67 G	1,14	1,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,976G-5,981G-5,981G	106 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,36G-5,28G-5,28G	105,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,678G-6,681G-6,681G	106,704 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		135,265G-5,125G-5,125G	135,32 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,2G-7,5G-7,5G	110,75 G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,9G-9,9G-10,1G	109,63 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		118,56G-8,53G-8,62G	118,47 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095		101,29G-1,29G-1,29G	101,3 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485		107,19G-7,19G-7,19G	107,19 G	0,5	0,49	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		147,82G-7,42G-7,42G	147,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,118G-8,118G-8,118G	108,147 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		116,55G-6,48G-6,48G	116,595 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		124,22G-4,2G-4,2G	124,26 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428		100,841G-0,831G-0,831G	100,86 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		134,765G-4,635G-4,63G	134,815 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		105,6G-5,48G-5,48G	105,63 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		113,98G-3,74G-3,74G	113,92 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,615G-2,575G-2,575G	102,465 G	1,46
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,7G-6,7G-6,7G	106,7 G	5,07	5,06
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113,1G-3,1G-3,1G	113,1 G	2,87	2,87
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,16G	98,15 G	2,16	2,16
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		110,8G	112,15 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,98G-6,76G-6,76G	106,95 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,7G-2G-2G	101,7 G	7,06	7,04
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		106,143G-6,147G-6,148G	106,167 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,475G-7,37G-7,37G	117,49 G	0,48	0,48
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,84G-9,815G-9,815G	109,895 G	0,6	0,6
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		100,784G-0,785G-0,784G	100,801 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,01G-6,99G-6,985G	107,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 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)		100,15G-0,18G-0,18G	100,16 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		100,31G-0,47G-0,46G	100,11 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		106,94G-6,925G-6,925G	106,935 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,584G-0,59G-0,59G	100,594 G	0,36	0,36	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJ0	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,25G	100,25 G	6,84	6,69
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 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		112,96G-2,96G-2,96G	112,95 G	1,69	1,68
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		102,75G-2,64G-2,64G	102,75 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919		100,945G-0,935G-0,935G	100,7 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881		100,9G-1,05G-1,05G	100,95 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,25G-7,17G-7,17G	107,05 G	4,58	4,58
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,225G-5,295G-5,295G	105,26 G	5,34	5,33
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,483G-2,483G-2,483G	102,49 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,171G-4,211G-4,211G	104,192 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,75G-0,75G-0,75G	102,1 G	8,09	8,06
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		126,14G	126,27 G	0,54	0,54
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		103,01G	103,04 G	0,04	0,04	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699		104,65G	104,65 G	0,08	0,08	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		109,81G	109,69 G	0,08	0,08	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		134,27G	134,2 G	1,76	1,76	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		116,925G	116,965 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106G-6G-6G	106 G	5,1	5,1
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1		104,5G-4,5G-4,5G	104,5 G	3,66	3,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		99,1G 91,21G	99,3 G 91,2 G	4,1 5,95	4,08 5,95
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,5G-4G-4G	103 G	4,17	4,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,99G-4,992G-4,991G 113,555G-3,505G-3,505G 109,93G-9,79G-9,79G	105,012 G 113,555 G 110,04 G	0,21 0,4 1,55	0,21 0,4 1,55
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TJW2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,25G 110,5G-0,46G-0,46G 118,005G-7,985G-7,985G 104,655G-4,595G-4,595G 106,395G-6,25G-6,25G 114,79G-4,54G-4,54G	106,32 G 110,54 G 118,035 G 104,695 G 106,395 G 114,85 G	0,66 0,34 0,44 0,61 0,72 1,64	0,66 0,34 0,44 0,61 0,72 1,64
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107G-7,001G-7G	107 G	4,88	4,87
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		46,5G-6,5G-6,5G	45,75 G	29,8	29,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		101,495G-1,39G-1,39G 105,424G-5,425G-5,425G 107,16G-7,4G-7,4G	101,52 G 105,4 G 107,16 G	1,73 1,19 1,52	1,73 1,18 1,52
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,657G-1,647G-1,647G	101,671 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		102,46G-2,354G-2,354G	102,441 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,96G-6,93G-6,93G	107,01 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,372G-4,377G-4,377G	104,393 G	0,47	0,47
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,846G-0,846G-0,846G	100,854 G	0,27	0,27
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,85G-3,55G-3,55G	122,95 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/98,68G/ 102,42G	98,68 G 102,42 G	1,01 0,38	1,01 0,38
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		101,102G-1,101G-1,102G	101,117 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,515G-3,535G-3,535G	103,535 G	1,21	1,21
Euro	1.000	<b>02.04.15</b>	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,623G-1,623G-1,623G	101,638 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		124,89G-4,875G-4,875G	124,915 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	<b>11.03.15</b>	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,056G-1,056G-1,056G	101,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,6G-3,6G-3,6G	103,6 G	5,19	5,17
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,3G-9,5G-9,5G	98,3 G	6,4	6,38
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,59G-1,52G-1,52G	111,64 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		106,915G-6,805G-6,805G	106,94 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,72G-9,68G-9,68G	109,77 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,7G-4,35G-4,35G	94,65 G		
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,79G-1,71G-1,71G	101,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,37G-8,34G-8,34G	108,425 G	1,16	1,16
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		10G	10 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3		125G	125 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G-5G-5G	105 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		107,8G-7,85G-7,85G	107,51 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,35G-3,19G-3,19G	113,34 G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		107,3G-7,1G-7,1G	107,39 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768864731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,97G-9,97G-9,97G	129,606 G	6,09	6,09
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,38G	81,5 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,582G-6,58G-6,58G	106,599 G	0,45	0,45

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,2G-8,19G-8,19G	108,225 G	0,67	0,67
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,11G-7G-7G	117,23 G	1,12	1,12
Euro	50.000	<b>24.03.15</b>	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,889G-0,888G-0,898G	100,907 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)		118,27G-8,33G-8,33G	118,3 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,43G-7,55G-7,55G	107,43 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		107,865G-7,86G-7,86G	108,04 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,733G-6,739G-6,739G	106,727 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,88G-1,73G-1,74G	111,96 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,01G-9,83G-9,83G	110,13 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,36G-1,12G-1,12G	121,38 G	1,72	1,72
Euro	1	<b>01.01.15</b>	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,5G	50,5 G		
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,4G-0,41G-0,41G	100,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>24.02.15</b>	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,895G-0,902G-0,902G	100,927 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98,5G-8,5G-8,5G	97,5 G	7,77	7,75
Euro	1.000	<b>02.02.15</b>	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,525G-0,525G-0,525G	100,536 G	0,42	0,42
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,47G-9,37G-9,37G	119,43 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,545G-8,52G-8,52G	108,575 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,1G-6,93G-6,93G	117,115 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		137,67G-7,38G-7,38G	137,67 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96,4G-6,4G-6,4G	96,25 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,1G-2,1G-2,1G	102,12 G	0,18	0,18
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,27G	102,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,295G-1,205G-1,205G	121,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,14G-9,125G-9,125G	109,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,635G-3,54G-3,54G	123,695 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,707G-2,714G-2,714G	102,724 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		116,01G-6,1G-6,1G	115,94 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,536G-1,453G-1,453G	101,538 G	3,9	3,86
Euro	1.000	<b>18.03.15</b>	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,005G-1,01G-1,01G	101,036 G	0,68	0,67
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-6,43G-6,43G	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)		105,65G-5,55G-5,55G	105,4 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,645G-7,73G-7,73G	107,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,831G-8,836G-8,836G	108,834 G	1,11	1,11
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,78G-1,69G-1,69G	101,86 G	1,99	1,99
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,21G	101,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,16G-5,01G-5,01G	115,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,297G-7,302G-7,302G	107,326 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,055G-1G-1G	101,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		37,25G-7,5G-7,5G	37,25 G	38,26	38,26
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,49G-9,46G-9,45G	119,47 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)		116,31G-6,31G-6,28G	116,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,94G-8,03G-8,04G	117,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		102,12G-3G-3G	102,12 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		72G	72,2 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,65G-5,2G-5,2G	104,6 G	3,35	3,35
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		127,98G	127,02 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,835G-8,83G-8,855G	108,815 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	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

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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.15	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		101,662G	101,648 G	0,99	0,98
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,77G-0,74G-0,74G	110,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,98G-6,89G-6,88G	117,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		123,23G-3,05G-3,05G	123,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,23G-8,185G-8,185G	118,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,929G-1,916G-1,916G	101,944 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,39G-9,375G-9,375G	109,42 G	1	1
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		79G-9G-80,75G	81 G	12,14	12,14
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		114,21G-4,19G-4,2G	114,17 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		104,1G-4,05G-4G	104,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,765G-7,74G-7,745G	107,685 G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.02.15	03.FA	A0DX1M	US445545AC05	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,55G	100,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,55G-9,55G-9,55G	109,55 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-6,54G-6,64G	116,49 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	100,51G- <b>100,51G/</b>	100,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	105,66G- <b>105,65G/</b>	105,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)/Und.)		116,276G-6,274G-6,274G	116,352 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,577G-2,577G-2,577G	102,586 G	0,17	0,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		123G-3G-2,08G	123 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		109,94G-9,94G-9,94G	109,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	6,36	6,33
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		124,93G-4,835G-4,835G	124,96 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A077NB	XS0417208161	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,152G-6,153G-6,153G	106,177 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A077NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,26G-1,16G-1,16G	131,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,871G-1,851G-1,851G	101,871 G		
Euro	1.000	<b>16.03.15</b>	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		94,17G-4,17G-4,27G	93,97 G	14,09	14,09
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,965G-6,925G-6,925G	117 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,44G-8,43G-8,43G	108,475 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,12G-1,08G-1,08G	121,14 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,331G-4,319G-4,319G	104,415 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,62G-6,56G-6,56G	126,72 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,265G-6,18G-6,18G	126,295 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,82G-8,685G-8,685G	118,66 G	1,06	1,06
US\$	1.000	<b>03.03.15</b>	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		100,9G-0,85G-0,9G	100,9 G	2,72	2,7
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)		101,75G-1,74G-1,74G	101,76 G	0,87	0,87
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	107,38G	106,97 G	5,42	5,42
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)		109,26G-9,24G-9,24G	109,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		108,572G-8,563G-8,563G	108,606 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	1,96	1,95
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,778G-7,772G-7,773G	107,83 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,58G-0,475G-0,475G	120,625 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>10.04.15</b>	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		101,637G-1,636G-1,636G	101,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,445G-6,447G-6,447G	106,469 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,32G-2,16G-2,16G	122,35 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,33G	109,51 G	1,47	1,47
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,1G-3,035G-3,035G	103,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,355G-1,145G-1,145G	111,395 G	0,9	0,9
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,5G	100,59 G	1,73	1,73
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		101,93G	102,01 G	1,68	1,68
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,18G	102,25 G	1,56	1,56
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,09G	101,15 G	1,53	1,53
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,6G	101,66 G	1,55	1,55
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,73G	101,79 G	4,41	4,41



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 05.12.2014	Einheitspreis 04.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,07G-6,17G-6,17G	106,02 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-8,77G-8,77G	108,6 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,745G-6,705G-6,705G	116,795 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,812G-7,815G-7,816G	107,841 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>02.02.15</b>	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,477G-0,477G-0,477G	100,487 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,68G-3,665G-3,665G	103,715 G	0,36	0,36
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,63G	102,73 G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>19.01.15</b>	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,202G-0,202G-0,202G	100,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,395G-1,32G-1,32G	111,345 G	0,47	0,47
£	1.000	<b>19.12.14</b>	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		99,93G	100,03 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,965G-6,9G-6,9G	107,005 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,289G-1,275G-1,275G	101,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,42G-7,25G-7,25G	107,42 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		108,33G-8,06G-8,06G	108,34 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,83G-1,78G-1,78G	101,86 G	0,36	0,36
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,481G-1,479G-1,479G	101,488 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,415G-9,38G-9,38G	109,455 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		100,87G-0,87G-0,87G	100,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		111,41G-1,24G-1,24G	111,57 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,67G-0,645G-0,645G	110,695 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,55G-1,55G-1,55G	111,6 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,865G-7,845G-7,845G	107,905 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,209G	104,233 G	0,08	0,08
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,78G-1,78G-1,78G	101,79 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,67G-4,675G-4,675G	104,695 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,18G-1,13G-1,13G	111,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,925G-5,81G-5,81G	105,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,1G-4,15G-4,15G	104,3 G	4,98	4,98
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,21G-5,198G-5,198G	105,237 G	0,34	0,34

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Herrenhausen S.A. - Einbeziehung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
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)	Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014  werden  20 Mio. Euro 2,5% EO-FLR Cred.Lkd Nts von 2014/2026 31.JAJO DE000ALZSFJ5 / ALZ SFJ	Mit Wirkung vom 05. Dezember 2014  werden  7.990.000 Euro 2% 7-Phas.Bd. von 2014/2028 27.11. gzej. Serie 1823 DE000NLB8ER6 / NLB 8ER
12.12.2014	17.12.2014	A0AW8T CH0018140878	Citigroup Inc. 3% SF-Medium-Term Notes 2004(14)	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	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
Hannover, den 05. Dezember 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Sparkasse Hannover - Einbeziehung -	Allianz Finance II B.V. - Aussetzung - WKN 377 799 / ISIN XS0159527505
				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	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
				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	

## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

08. Dezember 2014

werden

921.000 Euro 4% Aktienanleihe Pro von 2014/2015  
12.06. g.zj. Serie 1822 DE000NLB8EQ8 / NLB 8EQ

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 05. Dezember 2014

Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover