

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 22. Dezember 2014

Nr. 250

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	602	7
Bekanntmachungen		19

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	22
Festverzinsliche Wertpapiere	1	23
Endfälligkeiten		24
Bekanntmachungen		24

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	942	25

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	196	44
HV-Kalender	7	48
Ausländische Aktien	156	49
Zertifikate	13	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.413	59
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.12.2014	Fortlaufende Notierung 22.12.2014	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 0,03 G	138,5G-8,8-9,05-9-9,3 0,033G	139,3 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	69,41 116,4	69,75G-70,7-0,54 114,82G-5,6	87,81 120,8	64,9 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	10,99 172,55	10,92-0,98 173,68G	14,45 182,75	10 136,8
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 Euro 1.211,18 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 10.07.14 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	25,05 13,82 26,77 35,93 G 13,41 81,25 G	24,915G-5,1-5,055 13,58G-3,6-3,6 26,805G-7,09-7,28 35,12G 13,32G-3,475-3,52C-3,52-3,585 81,9G	40 20,16 28,41 38,2 13,79 98,09	23 10,8 21,82 34,33 10,16 63,39
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,51	14,38G-4,38-4,365-4,32	15,39	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	56,4 G	55,5G	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	74,42 87,27 G	73,8G-5-5,37 88,94G-90,44	75,37 90,44	58,5 72,41
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 19.12.14		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,26 G 258,07 G	22,99G 263,13G	26,46 282	19,2 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	91,96 G 90,54 G	91,77G 90,73G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,46 G	0,46G	0,9	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19 G	19,005G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,4 -T	1,4-T	3,19	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643 Euro	1 1 1 10 10	0,25 0,94 0,96 3,3 *	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 27.01.15*	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A12UP9	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A12UP94	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1 1	22,91 G 101 bG 98,67 G 94,11 G 90,5 -T	22,74G 97,02G 102G 93,51G 90,5-T	33,37 101 102 101,25 81 84	21,76 84,61 75,88 81 84
Euro 315,997 Euro 732,072 Euro Euro 620,618	1 10 10 10	1,05 0,33 *	1,2 0,15	09.05.14 10.02.15*			TLX100 TUAG00 TUAG23 TUAG26	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232 DE000TUAG265	Talanx AG TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 "-", junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1	24,77 G 14,3 G 14,2 13 -T	24,82G 14,09G-3,95-3,895 14,2-T 13-T	27,72 14,38 14,2 13	23,47 9,89 10,5 13
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,78 G	2,779G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	11,34 G 182,3 G 187,25	11,4G 182G 186G	18,29 197,47 204,55	8,78 149 149,2

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 19.12.2014	Fortlaufende Notierung 22.12.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E				
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call		97,78 G	97,87G-9,16G-8,34G-8,6G	100,8	83,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.12.2014	Einheitskurs 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,109G-/100,118G/	100,118 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	100,458G-/100,46G/	100,463 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,068G-/100,07G/	100,067 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	100,675G-/100,68G/	100,679 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,03G-/100,04G/	100,030 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,746G-/101,76G/	101,753 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,231G-/100,24G/	100,23 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	101,442G-/101,458G/	101,448 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,078G-/100,088G/	100,078 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,683G-/103,693G/	103,693 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	102,442G-/102,453G/	102,441 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,405G-/100,415G/	100,401 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	103,65G-/103,653G/	103,647 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,479G-/100,488G/	100,465 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	109,028G-/100,05G/	109,036 G	5,93	5,9
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,228G-/106,235G/	106,228 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,149G-/100,15G/	100,149 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,864G-/109,99G/	109,858 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	102,393G-/102,408G/	102,381 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,186G-/100,185G/	100,186 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,79G-/107,795G/	107,775 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	101,78G-/101,795G/	101,76 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	101,29G-/101,295G/	101,27 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	110,935G-/110,94G/	110,93 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	101,57G-/101,575G/	101,56 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,335G-/112,345G/	112,33 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	101,735G-/101,735G/	101,72 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	100,995G-/100,995G/	100,98 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,22G-/115,215G/	115,21 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,955G-/103,955G/	103,945 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,305G-/115,295G/	115,3 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,225G-/104,225G/	104,22 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,12G-/102,115G/	102,11 G	0,01	0,01

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 22.12.2014	Einheitskurs 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,86G- <b>/115,85G/</b>	115,86 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,92G- <b>/100,915G/</b>	100,915 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,125G- <b>/116,115G/</b>	116,135 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,025G- <b>/116,02G/</b>	116,025 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,23G- <b>/112,205G/</b>	112,225 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,21G- <b>/114,185G/</b>	114,215 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,91G- <b>/119,885G/</b>	119,92 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,645G- <b>/113,615G/</b>	113,64 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,28G- <b>/112,25G/</b>	112,28 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,89G- <b>/110,85G/</b>	110,89 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,97G- <b>/108,92G/</b>	108,97 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,07G- <b>/109,02G/</b>	109,06 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,05G- <b>/108,99G/</b>	109,035 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,212G- <b>/113,15G/</b>	113,2 G	0,45	0,45
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		151,23G- <b>/151,17G/</b>	151,23 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,941G- <b>/110,87G/</b>	110,928 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,61G- <b>/108,54G/</b>	108,6 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,79G- <b>/103,71G/</b>	103,77 G	0,6	0,6
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		167,93G- <b>/167,82G/</b>	167,86 G	0,79	0,79
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		158,74G- <b>/158,63G/</b>	158,69 G	0,85	0,85
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	148,97G- <b>/148,87G/</b>	148,92 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,83G- <b>/173,71G/</b>	173,77 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,07G- <b>/164,94G/</b>	165 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		160,99G- <b>/160,79G/</b>	160,91 G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,25G- <b>/150,98G/</b>	151,09 G	1,32	1,32
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	159,75G- <b>/159,49G/</b>	159,61 G	1,38	1,38
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,4G- <b>/172,12G/</b>	172,24 G	1,38	1,38
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		142,11G- <b>/141,81G/</b>	141,94 G	1,41	1,41
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		125,67G- <b>/125,39G/</b>	125,49 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,24G- <b>/125,95G/</b>	126,06 G	1,47	1,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.12.2014	Einheitskurs 19.12.2014	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	--/104,71G/	104,71 G	0,31	0,31
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	--/99,45G/	99,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,69G/	101,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,082%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,005G/	100,005 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/104,9-T/	104,9 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/105,135G/	105,135 G	0,29	0,29
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	--/107,47G/	107,47 G	0,47	0,47
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	--/104,42G/	104,42 G	0,38	0,38
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	--/105,69G/	105,69 G	0,47	0,47
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	--/107,63G/	107,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/110,04G/	110,04 G	0,79	0,79
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	--/99,975G/	99,975 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	--/111,12G/	111,12 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,082%, zinsv. v. 08.12.14-05.03.15, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,08	0,08
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/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	--/111,93G/	111,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,092%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,958G/	99,958 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,182%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,24G/	99,24 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	107,04G-/106,95G/	106,89 G	1,2	1,2
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	--/100,218G/	100,218 G	0,3	0,3
						<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	--/100,6G/	100,6 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	--/101,85G/	101,85 G	0,22	0,22
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	--/115,8G/	115,8 G	0,64	0,64
						<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	--/111,6G/	111,6 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/112,7G/	112,7 G	3,79	3,78
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.-IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/112,55G/	112,55 G	3,97	3,97
						<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	--/105,65G/	105,65 G	0,2	0,2
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	--/106,23G/	106,53 G	0,38	0,38
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	0,34	0,34
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	--/111,34G/	111,34 G	0,42	0,42
						<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	--/115,48G/	115,48 G	0,46	0,46
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	0,18	0,18
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	--/100,2G/	100,2 G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/102,14G/	102,14 G	0,16	0,16
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	--/100,36G/	100,36 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	--/99,22G/	99,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/100,89G/	100,89 G	0,15	0,15
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	--/100,91G/	100,91 G	0,16	0,16







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.12.2014	Einheitskurs 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,664%, zinsv. v. 16.11.14-15.05.15, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		110,5-T	113,5	-T	
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/100,66G/	100,66	G	
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/101,34G/	101,34	G	0,08 0,08
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,581%, zinsv. v. 05.12.14-04.03.15, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,16G/	100,16	G	0,22 0,22
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,8G/	112,8	G	0,42 0,42
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/100,36G/	100,36	G	
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/101,16G/	101,16	G	0,06 0,06
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/102,1G/	102,1	G	0,16 0,16
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/105,23G/	105,23	G	0,21 0,21
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,48G/	108,48	G	0,36 0,36
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/102,44G/	102,44	G	0,18 0,18
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,5G/	108,5	G	0,37 0,37
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/100,2G/	100,2	G	
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/100,3G/	100,3	G	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,22G/	99,22	G	0,16 0,16
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/102,57G/	102,57	G	0,22 0,22
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/113,74G/	113,74	G	0,51 0,51
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/107,89G/	107,89	G	0,39 0,39
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/102,19G/	102,19	G	0,18 0,18
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/106,24G/	106,24	G	0,26 0,26
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/100,58G/	100,58	G	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/118,09G/	118,09	G	0,68 0,68
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,15G/	100,15	G	0,4 0,4
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,4G/	103,4	G	0,27 0,27
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,88G/	100,88	G	0,33 0,33
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75G/	101,75	G	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/105,19G/	105,19	G	0,2 0,2
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/106,5G/	106,5	G	0,21 0,21
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/107,11G/	107,11	G	0,22 0,22
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/114,96G/	114,96	G	0,56 0,56
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b>					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,83G	99,83	G	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b>					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		107,27G	107,28	G	0,29 0,29
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,3G/	108,3	G	0,71 0,71
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,232%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,191G/	100,191	G	0,19 0,19
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,272%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.15, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,344G/	100,344	G	0,21 0,21
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/100,797G/	100,797	G	0,07 0,07
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/103,95G/	103,95	G	0,22 0,22
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/112,65G/	112,65	G	0,67 0,67
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,119G/	100,119	G	0,2 0,2
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,279%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,103G/	100,103	G	0,17 0,17
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,1295%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,031G/	100,031	G	0,1 0,1
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,127%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100,015G/	100,015	G	0,1 0,1
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/101,739G/	101,739	G	0,33 0,33
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,2395%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,139G/	100,139	G	0,1 0,1















Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 22.12.2014	Einheitskurs 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	--/112,1G/	112,1 G	0,35	0,35
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,298G/	102,298 G	0,2	0,2
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	<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	--/100,032G/	100,032 G	0,12	0,12
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	--/100G/	100 G	0,2	0,2
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,45G/	100,45 G	0,3	0,3
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,65G/	111,65 G	1,37	1,37
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,2G/	102,2 G	0,46	0,46
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	--/99,905G/	99,905 G	0,25	0,25
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/99,7G/	99,7 G	0,79	0,79
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/99,85G/	99,85 G	0,2	0,2
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	--/99,671G/	99,671 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	--/99,236G/	99,236 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	--/99,5G/	99,5 G	0,41	0,41
						<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	0,42	0,42
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	--/100,639G/	100,639 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen						
<p align="center"><b>Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2014</b></p>	<p align="center"><b>TUI AG - Börseneinführung -</b></p>	<p align="center"><b>TUI AG - Börseneinführung -</b></p>						
<p>1. Handelszeit am 30.12.2014</p> <p>Die Jahresabschlussbörse findet am Dienstag, den 30. Dezember 2014, statt.</p> <p>Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2014: 18:30 Uhr</p> <p>Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Dienstag, 30. Dezember 2014, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegt.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Es sind Börsengeschäfte</p> <p style="padding-left: 40px;">vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014 vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014 vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014 vom 29. Dezember 2014 am 01. Januar 2015 vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015</p> <p>zu erfüllen.</p>	<p>Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p align="center">Stück 242.764.546 neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 28. Oktober 2014 von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von gerundet Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2014.</p> <p align="center">der TUI AG ISIN DE000TUAG265 / WKN TUA G26</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Hannover, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>						
<p>3. Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2014 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2014 vorzunehmen.</p> <p>4. Der 24. und 31. Dezember sind Erfüllungstage und zählen bei allen Fristberechnungen als Börsentage. An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt.</p> <p>Hannover, 01. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center"><b>TUI AG - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p align="center">bis zu Stück 24.242.909 neue, auf den Namen lautende Stammaktien der TUI AG ISIN DE000TUAG265 / WKN TUA G26</p> <p>in Form von Stückaktien aus der am 28. Oktober 2014 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus der 4,90% Wandelschuldverschreibung der TUI Travel PLC (ISIN XS0503743949), mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Bis zur Hauptversammlung der Gesellschaft, die voraussichtlich am 10.02.2015 stattfindet, werden die Aktien unter der ISIN DE000TUAG265, für vorfristig lieferbar erklärt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</b></p>						
		<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>100 Mio. Euro</td> <td>0,75%</td> <td>Öff.Pfdbr. von 2014/2023</td> </tr> <tr> <td>17.04. gzj.</td> <td>Serie 1421</td> <td>DE000NLB8E83 / NLB 8E8</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	100 Mio. Euro	0,75%	Öff.Pfdbr. von 2014/2023	17.04. gzj.	Serie 1421	DE000NLB8E83 / NLB 8E8
100 Mio. Euro	0,75%	Öff.Pfdbr. von 2014/2023						
17.04. gzj.	Serie 1421	DE000NLB8E83 / NLB 8E8						
		<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</b></p>						
		<p>Mit Wirkung vom 19. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>20 Mio. Euro</td> <td>0,75%</td> <td>Öff.Pfdbr. von 2014/2023</td> </tr> <tr> <td>17.04. gzj.</td> <td>Serie 1421</td> <td>DE000NLB8E83 / NLB 8E8</td> </tr> </table> <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 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	20 Mio. Euro	0,75%	Öff.Pfdbr. von 2014/2023	17.04. gzj.	Serie 1421	DE000NLB8E83 / NLB 8E8
20 Mio. Euro	0,75%	Öff.Pfdbr. von 2014/2023						
17.04. gzj.	Serie 1421	DE000NLB8E83 / NLB 8E8						

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank -GZ-</b> - Einstellung - WKN NLB 5HX / ISIN DE000NLB5HX3</p> <p>Die Preisfeststellung wird wegen fristgerechter Kündigung durch den Emittenten für die Zertifikate der</p> <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank -GZ-</p> <p>WKN NLB 5HX ISIN DE000NLB5HX3</p> <p>sowie</p> <p>WKN NLB 5KV ISIN DE000NLB5KV1</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">19.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 19. Dezember 2014</p> <p>Der Geschäftsführer</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">23. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mio. Euro      2,2% zinsv.      FLR-Inh.-Schv. von 2014/2022 04.FMAN      Serie 1630      DE000NLB1JW0 / NLB 1JW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover</b></p> <p>Hannover, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>150 Mio. Euro      0,581%      MTN-IHS von 2014/2018 22.06. gzj.      Serie 442      DE000DHY4424 / DHY 442</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 22. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>TUI AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover</b></p> <p><b>Überregional:</b></p> <p>Börsen-Zeitung Die Welt Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung</p> <p><b>Weitere:</b></p> <p>Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p><b>Regionale:</b></p> <p>Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist bis Ende 2016 befristet.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>5 Mio. Euro      2,2% zinsv.      FLR-Inh.-Schv. von 2014/2022 04.FMAN      Serie 1630      DE000NLB1JW0 / NLB 1JW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 22. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">Stück 99.860 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56</p> <p>aus der Kapitalerhöhung 2012 (Belegschaftsaktien) und mit laufender Gewinnanteilberechtigung</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG208 bzw. ab Notierungsaufnahme ISIN DE000TUAG000</p> <p>prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

## Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 29. Dezember 2014

werden

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

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 22. Dezember 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	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	0,3 G	0,3G	1	0,05
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,25 -T	10,25-T	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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		987G	985	-T	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

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

29.12.2014	04.01.2015	113526 DE0001135267	Bundesrep.Deutschland 3,75% Anl.v.2004(2015)
02.01.2015	07.01.2015	NLB5KR DE000NLB5KR9	Norddeutsche Landesbank - GZ- 4,125% Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)

Hannover, den 22. 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 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,06	01.11.14		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		31,36G	32,39	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,04G	6,42	6
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		21,39G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		58G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		14,65G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		44,11G	46,38	40,47
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		103,83G	108,73	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		18,74G	20	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		8,98G	9,29	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		19,9G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1		54,81G	54,95	51,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,54 G	33,67G	34,97	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	201,86 G	201,68G	202,78	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	44,66 G	44,77G	45,59	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	109,73 G	110,29G	116,19	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,44 G	12,5G	12,95	11,15
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,98 G	12,02G	12,19	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,52 G	12,58G	12,59	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,98 G	6,97G	7	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	47,48 G	47,66G	47,66	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,64 G	3,65G	3,73	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,45 G	12,48G	12,66	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,5 G	9,52G	10,22	8,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors GmbH Adireth	1		91,12G	91,12	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		44G	44,21	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		26,18G	26,84	23,48
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		63,56G	64,32	57,45
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		86,59G	87,03	73,46
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		65,57G	65,97	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1		51,68G	56,17	48,22
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		150,74G	154,89	126,25
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		223,52G	225,03	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		58,09G	78,11	53,43
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		42,26G	43,05	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		159,96G	160,88	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		44,01G	44,1	43,19
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1		32,92G	33,67	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		333,31G	336,97	292,28
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56G	56	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		60,94	60,94	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		49,27G	49,84	49,27
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		220,79G	224,56	183,62
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		51,98G	52,07	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		43G	45,49	38,75
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		95,97G	97,22	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1		42,12G	42,64	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1		55,12G	71,44	49,07
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		140,62G	144,86	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		49,26G	51,23	42,86
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1		105,64G	108,91	99,24
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1		137,59G	140,17	116,8
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1		62,07G	62,39	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		96,48G	97,47	84,28
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		121,64G	122,98	102,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors GmbH	1				
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1		15,79G	15,79	14,38
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		118,42G	126,63	108,35
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		52,97G	53,34	52,26
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1		89,4G	89,44	81,44
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1		44,61G	44,61	40,02
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		88,81G	88,83	81,42
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		104,29G	105,78	87,93
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		81,74G	84,43	72,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1		93,32G	94	79,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		736,05G	743,63	642,95
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1		96,52G	98,44	86,12
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		54,96G	54,96	42,98
							Allianz Internat.Rentenfonds	1		43,47G	43,94	39,15
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.14		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		19,71G	19,98	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.12.14		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		19,23G	19,52	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		67,46G	67,46	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		67,14G	67,14	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		115,52G	115,53	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		9,37G	9,4	7,83
10	Euro 0,42	Th.			AONCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1		156,23G	160,27	121,36
10	Euro 0,28	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		231,35G	232,27	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1		46,93G	47,94	37,12
10	Euro 0,13	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		258,01G	263,08	210,19
10	Euro 1,42	Euro 1,42	15.12.14		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		157,21G	161,44	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		56,76G	58,28	47,1
10	Euro 0,14	Euro 0,11	15.12.14		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		21,36G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		93,41G	94,88	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		96,14G	99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		122,25G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		258,49G	337,84	235,11
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		39,56G	39,56	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		19,8G	20,12	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,11G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		69,39G	70,27	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		59G	64,46	56,52
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		34,9G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		19,72G	20,04	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,11G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		40,98G	41,55	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		74,19G	94,19	70,12
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		104,19G	133,04	98,02
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		37,09G	37,5	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1		69,57G	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	98,72 G	99,55G	103,93	86,9
10	Euro 0,5	Euro 0,42	21.11.14		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,33 G	46,33G	46,76	46,33
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		42,89G	45,38	39,21
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		57,7G	58,27	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE Assets AMI	1		36,42G	36,45	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,54G	21,54	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,68G	17,83	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1		23,38G	24,28	22,68
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		52,47G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		35,65G	36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	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		22,44G	22,79	20,61
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1		109,26G	111,3	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1		21,82G	22,06	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	90,6 G	91,86G	97,37	83,09
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1		44,18G	44,48	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	355,3 G	365,65G	480,13	336,95
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,65 G	17,66G	17,68	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,19 G	12,2G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,1 G	33,1G	33,1	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1		62,98G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		60,06G	60,39	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		63,27G	64,01	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		30,1G	30,1	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1		122,68G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		93,65G	94,26	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,79 G	12,89G	13,01	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	27,86 G	28,45G	30,96	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1		48,82G	49,2	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		1449,74G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		79,29G	79,29	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		735,2G	744,51	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		734,06G	747,05	563,28
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1		65,63G	81,05	60,41
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		23,19G	23,66	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		39,6G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		18,49G	19,04	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		53,1G	53,76	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,24 G	6,29G	6,58	5,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,09 G	17,3G	20,78	15,75
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,49 G	30,51G	31,18	26,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,44 G	17,57G	18,05	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,79 G	100,17G	103,32	89,35
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	98,18 G	99,18G	101,35	89,47
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	75,82 G	75,05G	93,81	66,43
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,06 G	27,07G	27,07	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,41 G	22,66G	23,1	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,2 G	20,51G	25,42	18,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,17 G	70,92G	72,09	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,94 G	14,13G	14,4	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	60,12 G	60,84G	61	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,41 G	51,94G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,67 G	25,81G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,07 G	28,47G	37,51	26,43
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,48 G	30,52G	31,16	26,74
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	27,45 G	27,68G	27,99	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,98 G	34,18G	34,51	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,1 G	17,3G	20,78	15,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	20,2 G	20,51G	25,38	18,5
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,08 G	28,46G	37,57	26,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,24 G	6,29G	6,57	5,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,37 G	13,51G	13,75	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,38 G	13,51G	13,76	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,98 G	6,03G	6,16	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	22,41 G	22,48G	23,91	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,49 G	11,71G	12	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,02 G	13,25G	13,56	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		431,44G	431,44	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		189,08G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		397,07G	398,85	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		140,08G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		183,91G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		302,03G	316,51	273,08
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	118,41 G	118,8G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,44 G	9,37G	9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	63,09 G	63,76G	64,3	61,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.087,66 G	1095,81G	1.114,59	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	307,61 G	309,4G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.696 G	1697,33G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,49 G	3.767,5G	3.767,5	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	610,77 G	612,95G	620,16	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	730,68 G	736,36G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	278,82 G	282,68G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,98 G	171,88G	174,07	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.219,56 G	1223G	1.230,16	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.180,69 G	1185,56G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		14,5G	14,59	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1		27,99G	29,42	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		30,57G	32,19	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		43,2G	43,89	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,73G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,49G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		17,92G	18,08	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		5,27G	5,39	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		43,99G	44,49	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		19,26G	20,18	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.162,66 G	3207,4G	3.287,93	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1273G	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	282,41 G	290,68G	314,42	276,16
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		57,24G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	206,59 G	209,18G	213,25	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		70,43G	73,46	64,7
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,08 G	86,57G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,33 G	111,35G	111,7	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	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	121,11 G	122,1G	127,66	109,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	121,59 G	124,32G	180,24	102,53
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,35 G	38,4G	39,86	38,27
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	77,63 G	78,93G	80,88	64,91
12	Th.	Th.	01.12.14		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	175,78 G	178,14G	182,03	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	194,08 G	198,1G	200,73	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	269,65 G	270,87G	279,52	225,43
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	101,68 G	102,55G	104,33	94,57
10	Th.	Th.	01.10.14		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,13 G	56,13G	58,41	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	179,01 G		183,02	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,83 G	41,05G	42,42	36,41
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	58,75 G	59,6G	60,31	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	32,73 G	32,96G	32,96	27,42
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	102,37 G	104,11G	109,08	89,34
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	35,25 G	35,87G	36,04	30,62
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	108,51 G	109,67G	111,92	99,99
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	139,7 G	140,19G	145,91	120,05
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	786,2 G	798,58G	806,73	645,95
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,83 G	34,84G	35,96	34,76
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,35 G	14,38G	15,27	14,32
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	56,95 G	57,08G	58,89	49,76
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,75 G	25,72G	25,75	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,17 G	262,12G	263,62	251,94
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	55 G	55,99G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.14		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	104,57 G	107,89G	108,43	81,13
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	231,62 G	232,89G	239,81	203,5
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	98,35 G	99,07G	100,17	89,53
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	125,67 G	127,64G	131,19	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,69 G	68,7G	68,7	68,31
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,05 G	124,93G	128,41	121,45
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	317,11 G	318,04G	325,82	267,95
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,84 G	102,73G	103,79	92,58
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,11 G	64,67G	67,78	58,15
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	97,9 G	98,32G	100,23	82,98
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	84,67 G	86,04G	87,83	74,2
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56,77 G	57,73G	62,36	53,21
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,36 G	80,58G	82,16	70,49
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1		250,36G	256,53	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	307,93 G	316,25G	320,49	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	216,44 G	218,57G	222,97	195,69
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	106,27 G	107,09G	111,72	95,85
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	132,74 G	134,86G	134,86	104,23
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,93 G	26,01G	27,24	25,9
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,88 G	49,04G	50,11	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	167,22 G	167,65G	173,19	141,58
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,81 G	39,9G	41,47	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,21 G	51,49G	52,82	44,59
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	209,12 G	209,32G	212,4	182,26
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1		142,51G	143,48	113,15
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	50,58 G	51,26G	51,94	43,13
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,15 G	19,12G	19,53	17,56
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	116,14 G	117,96G	120,65	97,09
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,66 G	54,62G	55,65	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,56 G	65,67G	66,62	65,56
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,25 G	20,74G	21,26	18,79
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,22G	17,62	16,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1		256,28G	260,68	230
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		184,52G	196,15	175,56
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		151,28G	158,14	149,8
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		114,37G	138,59	104,8
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1		312,71G	316,35	269,45
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	148,15 G	141,49G	154,91	132,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	20,26 G	149,16G	155,9	130,85
							LuxTopic FCP - Pacific	1		20,33G	21,67	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,28 G	3,29G	3,46	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,19G	3,23	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,07 G	4,13G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		5,66G	5,84	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	113,74 G	114,17G	115,45	109,14
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	835,01 G	837,74G	862,17	831,09
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	129,13 G	127,5G	199,19	106,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,27 G	74,27G	74,28	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,09 G	77,09G	77,1	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.718,93 G	1.744,56G	1.854,07	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,12 G	104,12G	104,38	104,12
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	120,36 G	120,97G	127,48	117,77
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	159,25 G	160G	162,44	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	144,53 G	145,21G	147,43	124,07
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125,66 G	125,66G	126,48	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,59 G	124,59G	125,37	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,4 G	122,39G	123,22	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,47 G	107,01G	112,66	104,85
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,45 G	114,62G	119,37	112,08
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	70,72 G	70,72G	106,16	67,11
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	76,98 G	77,93G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	174,5 G	175,34G	180,46	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,78 G	135,1G	139,86	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,71 G	106,19G	109,93	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	127,52 G	128,37G	130,62	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	96,71 G	96,36G	117,74	92,07
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	158,53 G	161,27G	165,13	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	96,71 G	96,37G	117,87	92,11
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,34 G	126,58G	130,34	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	87,76 G	88,11G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	137,54 G	138,56G	140,01	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	138,59 G	138,99G	150,5	128,31
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	107,57 G	107,87G	116,81	99,59
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	225,78 G	224,98G	262,56	198,6
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	119,12 G	119,13G	119,25	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	112,93 G	112,83G	119,84	105,94
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	167,69 G	168,19G	175,29	145,59
1	Th.	Th.			A0HMCJ	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	190,11 G	191,43G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	165,02 G	164,17G	182,13	148,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	207,8 G	208,41G	225,01	142,76
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	145,11 G	148,51G	151,81	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	176,2 G	177,62G	192,08	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	170,84 G	172,21G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	164,17 G	165,48G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	72,98 G	72,89G	83,55	72,53
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,96 G	102,96G	103,3	102,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Investment S.A. DB Opportunity	1	12.347,26 G	12375,93G	12.392,44	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	92,7 G	93,12G	94,24	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,27 G	163,98G	165,45	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.690,06 G	1687,72G	1.690,06	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	149,87 G	150,39G	150,73	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,78 G	83,78G	83,79	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.804,2 G	1805,68G	1.819,11	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.492,96 G	1489,91G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	484,29 G	478,78G	643,08	436,91
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	73,51 G	74,73G	76,15	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	99,31 G	100,57G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,97 G	55,95G	55,97	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,36 G	136,33G	137,54	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	149,72 G	149,64G	155,08	133,86
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	149,53 G	149,44G	154,86	133,67
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	136,61 G	136,52G	141,52	122,28
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	178,15 G	178,29G	178,29	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,58 G	120,68G	120,68	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,82 G	145,96G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,46 G	102,56G	105,07	102,17
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,41 G	137,53G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,47 G	149,06G	156,82	132,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,17 G	147,76G	156,03	131,96
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	201,88 G	205,22G	210,05	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	192,22 G	195,4G	200	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	184,87 G	187,92G	192,38	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	295,89 G	296,83G	320,86	256,86
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	207,18 G	209,92G	212,31	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,36 G	91,5G	98,15	89,01
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		70,48G	70,48	57,4
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,96 G	107,07G	107,59	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,71 G	63,81G	64,04	62,06
11	Euro 1,02	Euro 0,94	11.12.14	036	971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,44 G	71,51G	72,57	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	72,91 G	74,43G	94,49	71,5
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	58,11 G	60,86G	82,86	54,04
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	105,99 G	109,69G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	105,99 G	109,69G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT00000831409	ESPA BOND DANUBIA	1		62,77G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	388,68 G	409,65G	409,65	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	306,36 G	321,94G	341,28	222,01
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,55 G	1.268,43G	1.270,15	1.264,13
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	167,57 G	167,61G	167,61	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	129,77 G	133,56G	136,92	121,71
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	216,41 G	223,45G	225,55	189,25
19	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	169,53 G	175,05G	176,7	150,81
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	101,86 G	103,99G	128,52	97,26
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	73,98 G	77,48G	103,11	68,81
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1		68,56G	71,7	66,54
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,48 G	8,46G	8,59	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT00000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	140,5 G	143,6G	180,8	137,04
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	130,96 G	132,13G	132,72	123,29
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	39,87 G	40,01G	41,01	36,09
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,49 G	37,86G	38,41	33,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,43 G	29,72G	30,37	23,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,38 G	16,38G	16,65	15,13
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,94 G	22,22G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,76 G	26,88G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,83 G	25,96G	27,27	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,01 G	30,81G	37,25	29,41
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	135,61 G	136,51G	140,32	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,05 G	37,41G	41,95	35,6
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,6 G	18,72G	19,6	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,11 G	39,85G	42,05	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	37,73 G	38,02G	38,47	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,65 G	12,69G	13,01	11,44
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,53 G	5,58G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	89,85 G	89,72G	104,88	83,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,17 G	7,26G	7,26	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,7 G	5,71G	5,72	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,11 G	39,2G	40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,39 G	22,5G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,91 G	11,95G	12,04	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	19,06 G	19,22G	19,54	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,58 G	34,82G	36,99	31,84
5	Th.	Th.			974646	LU00061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,86 G	13,95G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	48,67 G	49,11G	49,9	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,93 G	9,95G	10,9	9,87
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	38,45 G	38,86G	39,18	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	25,91 G	26,18G	26,57	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	33,37 G	33,69G	33,95	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	39,62 G	40,28G	43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	30,37 G	30,81G	31,28	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,32 G	11,48G	11,49	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,91 G	9,98G	10,21	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,46 G	15,57G	16,47	13,88
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	19,49 G	19,64G	19,89	16,16
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,53 G	9,53G	9,55	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	16,07 G	16,29G	16,44	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,62 G	9,59G	10,27	8,74
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	37,71 G	38,19G	38,5	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,53 G	5,6G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,33 G	13,38G	13,75	12,08
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,77 G	12,93G	12,93	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,88 G	10,96G	10,96	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,76 G	19,74G	20,54	17,59
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30 G	30,15G	31,77	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,48 G	36,83G	38,48	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	40,46 G	40,61G	41,7	29,86
12	Th.	Th.	01.12.14		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1		70,02G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		74,03G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		78,97G	80,83	66,82
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1			202,3	182,17
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,33	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	30,22 G	30,62G	31,12	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	32,16	32,89G	33,2	26,98
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	191,4 G	192,44G	203,37	168,95
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	417,74 G	425,35G	434,08	379,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	46,48 G	46,42G	46,48	42,46
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	241,76 G	244,38G	249,21	216,26
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	70,23 G	71,59G	72,49	59,87
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	57,88 G	58,28G	60,43	52,43
							FT Euro HighDividend	1				
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,34 G	13,45G	13,62	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,26 G	23,63G	23,63	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,75 G	15,83G	20,07	14,74
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,8 G	13,82G	15,6	13,01
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,58 G	15,66G	15,67	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,67 G	46,32G	59,11	42,47
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,73 G	28,79G	29,51	26,9
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,77 G	18,94G	19,37	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,72 G	30,88G	31,48	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,59 G	5,59G	5,61	5,59
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,03 G	27,24G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,99 G	28,14G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,59 G	18,61G	19,99	17,19
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,39 G	10,39G	10,51	10,39
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,27 G	10,25G	11,48	9,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,34 G	38,54G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,57 G	23,73G	24,09	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,14	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,96 G	17,08G	17,36	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,15 G	20,24G	20,45	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,85 G	4,86G	4,93	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,01 G	17,03G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,36 G	14,37G	14,4	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,32 G	10,34G	10,8	10,16
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,27 G	29,34G	32,33	27,74
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,36 G	19,56G	19,62	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,96 G	18,99G	21,18	17,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,3 G	17,33G	19,4	16,09
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,93 G	15,05G	15,24	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,71 G	16,85G	17,05	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,7 G	27,86G	28,39	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,16 G	17,32G	17,71	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,12 G	27,17G	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	25,8 G	26,01G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,97 G	15,92G	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	41,54 G	42,12G	53,75	38,62
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,81 G	25,95G	27,39	21,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,95 G	16,98G	17,3	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,08	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,7 G	7,7G	7,73	6,76
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,35 G	14,44G	15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,24 G	22,25G	23,81	20,53
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,49 G	6,5G	6,89	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,19 G	26,6G	26,6	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,69 G	8,73G	8,73	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,51 G	9,56G	9,57	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,95 G	20,07G	20,45	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,37 G	19,49G	19,59	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,16	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,19 G	10,25G	10,5	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,15 G	18,27G	18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,5 G	18,58G	18,89	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,39	4,37
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,31 G	4,32G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,05 G	3,02G	4,16	2,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton International Services S.A.	1	4,06 G	4,04G	5,53	3,69
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU02608665158	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	41,58 G	42,37G	53,79	38,4
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,34 G	38,73G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,78 G	23,96G	24,32	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,47 G	19,74G	23,17	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,18 G	5,18G	6,33	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,14 G	5,16G	6,3	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,04 G	17,13G	21,65	15,94
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,96 G	16,92G	17,78	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	57,68 G	58,06G	58,24	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,24 G	22,36G	23,82	20,45
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,67 G	18,77G	20,08	17,19
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	57,74 G	58,4G	58,4	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,15	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,45 G	5,47G	5,73	5,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,25 G	25,32G	26,77	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,54 G	30,77G	32,24	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,44 G	5,43G	5,56	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,43 G	5,44G	5,52	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,64 G	18,82G	19,05	16,62
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,2 G	8,23G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,21 G	14,28G	14,5	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,18 G	17,35G	17,57	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,82 G	26,08G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,94 G	28,22G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,1 G	15,07G	17,14	14,06
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,08 G	13,28G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,82 G	10,92G	12,74	9,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	27,5 G	27,56G	30,55	26,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,88 G	18G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	15,49G	15,68	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,29 G	17,26G	19,26	16,1
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,2 G	11,21G	11,21	10,21
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management International	1	13,2 G	13,23G	13,42	11,13
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	6,69 G	6,79G	7,55	6,64
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	11,01 G	11,01G	12,32	9,36
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	132,07 G	132,28G	136,95	119,34
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	23,49 G	23,52G	25,16	19,57
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		926136	LU0122972895	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	11,18 G	11,19G	11,77	10,42
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,24 G	16,22G	16,78	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	26,28 G	26,39G	26,99	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	18,8 G	18,77G	19,48	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,87 G	19,85G	20,53	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,62 G	9,64G	9,78	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,41 G	10,42G	10,75	9,37
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	140,82 G	142,24G	142,24	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		46,58G	47,03	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		61,14G	61,22	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		50,33G	50,38	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1		28,02G	28,22	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1		69,03G	69,4	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		61,73G	62,33	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1		49,08G	49,88	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		60,93G	61,37	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		51,83G	52,61	46,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH 4Q-GROWTH FONDS	1	65,65 G	68,63G	69,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		154,86G	159,99	150,54
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		49,93G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		179,39G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		32,02G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		110,95G	110,96	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		51,28G	60,73	48,01
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1		43,52G	44,24	41
12	Th.	Th.	01.12.14		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		50,87G	56,27	49,38
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		56,51G	57,91	54,47
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		74,73G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		63,08G	67,01	58,43
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1		79,06G	79,09	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1		120,2G	130,39	117,07
12	Th.	Th.	01.12.14		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		49,33G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		25,16G	25,16	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		36,36G	38,88	32,23
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		19,55G	19,59	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1		25,01G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		44,52G	46,6	39,42
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1		56,99G	59,06	53,5
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1		9,56G	12,14	8,95
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,57 G	13,73G	17,9	12,52
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,47 G	8,46G	8,72	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,9 G	13,18G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,34 G	5,35G	5,51	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,65 G	10,9G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,72 G	7,7G	7,95	6,93
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	36,51 G	37,05G	37,81	33,61
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	54,95 G	54,96G	58,48	47,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,07 G	34,16G	36,12	30,75
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,76 G	30,85G	32,84	27,77
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,22 G	35,62G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,12 G	14,11G	14,19	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,46 G	37,48G	37,56	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,02 G	7,17G	7,28	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,43 G	36,7G	37,48	32,43
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,75 G	48,77G	49,79	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	29,79 G	30,19G	30,42	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,42 G	28,74G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,74 G	8,74G	8,74	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,56 G	42,04G	43,45	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,95 G	12,12G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,8 G	102,6G	106,06	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,56 G	135,79G	144,54	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	26,62 G	26,98G	27,18	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,42 G	15,44G	15,74	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,71 G	133,92G	142,54	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,67 G	90,39G	93,42	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	25,34 G	25,64G	25,95	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,35 G	11,35G	11,35	10,18
4	Euro 0,47	US\$ 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,98 G	36,25G	37,02	32
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	66,24 G	65,06G	67,8	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,85 G	16,07G	22,9	14,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	13,06 G	13,23G	14,19	11,35
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	11,98 G	12,03G	12,64	10,76
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,49 G	16,66G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,37 G	11,49G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	10,8 G	10,8G	14,16	9,89
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,37 G	11,48G	14,91	10,4
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,74 G	9,87G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,56 G	16,79G	23,92	15,07
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,38 G	19,5G	20,68	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,1 G	15,35G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,33 G	14,57G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,78 G	15,77G	16,54	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,43 G	13,43G	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	38,6 G	38,91G	42,95	31,68
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		60,88G	61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1		19,38G	24,54	17,02
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	11,33 G	11,44G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1		127,16G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		650,25G	849,61	602,28
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	119,24 G	119,69G	121,53	98,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	74,14 G	74,45G	75,6	62,41
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,26 G	34,71G	39,85	32,29
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		62,54G	63,22	52,61
10	Euro 1,09	Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,83 G	115,17G	115,61	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1		5,04G	5,41	4,78
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	29,19 G	29,56G	36,71	26,73
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,95 G	18,95G	20,87	15,29
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,08 G	27,37G	28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	21,02 G	21,09G	22,6	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,95 G	14,01G	14,83	12,79
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,64 G	10,65G	11,17	9,22
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,85 G	37,32G	46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,59 G	19,54G	19,76	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	40,97 G	40,95G	43,5	36,58
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,9 G	42,99G	44,7	39,29
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	58,03 G	58,55G	59,99	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,71 G	23,86G	25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	53,05 G	53,45G	55,43	45,89
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	39,04 G	39,23G	41,1	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	31,72 G	31,44G	42,71	28,08
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	67,84 G	67,97G	71,61	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,67 G	19,67G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,76 G	5,69G	9,38	4,75
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,5 G	5,44G	8,98	4,54
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,44 G	11,6G	15,61	10,61
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,84 G	9,98G	13,44	9,13
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,17 G	9,27G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,62 G	19,8G	21,91	17,46
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1		34,83G	34,85	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		105G	107,98	92,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Landesbank Berlin Investment GmbH Multirent-INVEST	1		36,54G	38,5	36,1
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1		44,08G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1		87,45G	93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		80,31G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		123,35G	123,43	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		63,2G	65,05	55,68
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1		68,51G	70,3	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		151,61G	156,27	133,58
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		34,2G	34,2	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		32,24G	33,71	29,8
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		40,28G	42,27	36,04
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1		17,28G	19,01	15,29
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,94G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		97,78G	98,16	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		31,99G	33,56	28,79
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		41,18G	47,4	40,2
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		75,12G	77,45	68,02
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - avant-garde Stock	1	91,61 G	91,86G	92,6	80,2
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	127,3 G	126,77G	137,8	115,25
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	60,6 G	64,23G	93,72	58,55
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1		107,35G	115,95	97,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		25,42G	25,75	23,16
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1		134,42G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1		69,3G	72,44	61,88
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	106,68 G	106,99G	109,87	97,63
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	130,49 G	131,49G	132,58	111,71
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68 G	68G	68,06	67,81
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	36,89 G	37,63G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	198,38 G	199,98G	205,18	173,1
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	133,36 G	133,75G	136,59	120,36
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	79,16 G	79,29G	104,69	74,22
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	60,77 G	60,58G	67,69	57,08
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,02 G	47,12G	47,15	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,42 G	10,41G	11	9,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,99 G	35,2G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,44 G	29,55G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,49 G	40,58G	42,04	37,19
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,52 G	50,9G	51,47	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,64 G	15,63G	15,64	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,34 G	43,41G	43,41	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,19 G	41,55G	53,19	37,05
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,4 G	20,4G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,15 G	21,17G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1		81,32G	113,14	78,26
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1		143,75G	195,32	130,8
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1		155,16G	166,95	141,35
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1		86,01G	93,23	76,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1		149,51G	197,8	137,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Gold Fonds	1		74,64G	104,18	67,52	
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1		38,05G	38,05	28,19	
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,03G	21,63	20,03	
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	17,8 G	18,16G	21,51	15,98	
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		12,36G	12,36	9,84	
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		63,92G	70,14	57,26	
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		48,76G	49,78	43,28	
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		37,99G	37,99	28,19	
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		16,55G	16,95	13,39	
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		12,34G	12,36	9,84	
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		11,4G	11,66	10,25	
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		14,25G	15,83	13,32	
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		18,61G	19,39	16,89	
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	145,06 G	147,21G	149,45	137,57	
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		11,83G	11,84	10,75	
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1		45,38G	47,94	40,16	
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1		138,61G	142,06	123,35	
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		127,88G	129,88	112,84	
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1		42,63G	46,71	42,26	
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1		382,83G	403,48	347,61	
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		261,73G	263,74	246,12	
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1		554,61G	581,34	370,68	
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	198,14 G	202,75G	208	138,38	
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		522,53G	524,06	378,64	
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	134,66 G	135,65G	143,64	125,84	
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		65,05 G	66,78G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		65,63 G	65,63G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		65,63 G	65,63G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1		170,52 G	175,01G	176,7	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1		216,85 G	222,44G	224,76	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1		325,04 G	328,54G	345,93	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1		325,3 G	329,04G	339,5	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1		394,74 G	404,48G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1		493,68 G	508,05G	551,37	476,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1		871,41 G	888,89G	957,42	787,65
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		802,81 G	818,89G	885,73	726,62
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1		425,46 G	435,96G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1		252,45G	252,45G	353,14	224,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1		107,48 G	107,81G	108,12	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1		492,54 G	490,51G	492,54	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		264,24G	270,9	222,69	
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	279,87 G	285,68G	310,5	249,5	
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		222,14G	230,25	217,49	
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		91,69G	100,31	90,96	
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		88,2G	90,59	88,17	
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,47G	133,85	131,43	
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	173,81 G	176,54G	179,83	137,19	
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1		6,46 G	6,45G	7,63	6,11
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		13,44 G	13,45G	17,59	12,28
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		12,33 G	12,34G	16,25	11,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,11 G	6,1G	6,9	5,45
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,5 G	6,64G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,39 G	5,41G	5,59	4,84
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,25 G	7,27G	7,48	6,48
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,86 G	7,91G	7,91	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,19 G	7,23G	7,23	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,3 G	5,31G	5,31	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,63 G	4,63G	4,63	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		49,55G	49,63	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,97 G	7G	7	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,65 G	9,71G	9,71	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,73 G	10,81G	11,18	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,13 G	9,15G	9,17	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	210,7 G	212,48G	230,75	194,16
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,64 G	57,75G	57,87	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	79,3 G	79,84G	80,38	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	132,83 G	134,04G	137,5	117,79
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		67,46G	67,57	63,61
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	110,9 G	112,06G	114,47	106,3
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		68,66G	70,72	66,4
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	170,92 G	171,89G	177,96	147,4
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		52,57G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1		49,12G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	144,17 G	144,9G	149,41	125,54
2	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		107,47G	108,19	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		91,08G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		52,6G	52,6	40,05
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		55,48G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		50,91G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,49G	120,23	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		159,92G	165,15	147,22
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,47G	119,2	115,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,57 G	101,61G	103,68	96,7
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	111,08 G	114,23G	162,99	101,87
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	123,38 G	126,87G	179,18	113,14
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	117,53 G	118,37G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,21 G	103,76G	109,86	93,86
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	217,2 G	219,24G	221,82	185,83
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,52 G	7,53G	7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	91,32 G	91,39G	91,39	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	216,49 G	215,49G	281,83	193,1
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,42 G	12,43G	12,54	11,79
10	Euro 0,01	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	137,24 G	138,08G	167,06	129,08
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,7 G	85,8G	88,32	84,02
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,7 G	193,91G	195,39	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		54,72G	54,72	49,78
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	740,09 G	742,76G	765,5	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	190,85 G	189,97G	248,43	170,23
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	156,53 G	156,65G	156,65	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,62 G	255,82G	265,64	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,87 G	246,16G	249,05	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	194,99 G	196,44G	219,89	158,2
2	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	144,7 G	145,59G	176,16	136,08
10	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		226,15	295,78	202,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	98,22 G	98,81G	99,89	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,65 G	111,73G	116,03	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	162,64 G	163,84G	183,4	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shorterm-Rent	1	66,71 G	66,72G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	193,9 G	195,58G	212,55	180,42
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	113,75 G	115,88G	122,59	100,4
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	126,86 G	127,28G	127,28	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	137,92 G	138,37G	138,37	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	107,2 G	107,85G	109,02	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	204,11 G	206,69G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,24 G	137,35G	137,35	126,61
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	188,3 G	188,44G	207,33	169,59
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	207,45 G	207,6G	225,88	186,84
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	181,64 G	182,57G	183,17	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	139,08 G	139,85G	142,8	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,68 G	43,73G	45,1	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	140,14 G	141,3G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	68,96 G	70,49G	71,5	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	49,27 G	49,26G	50,71	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	129,28 G	132,53G	132,53	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	132,73 G	133,05G	133,66	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	118,85 G	120,08G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,59 G	88,64G	88,64	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	122,27 G	122,59G	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	79,69G		86,99	73,4
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	189,33G		191,09	174,88
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	162,22G		164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	248,99G		276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	102,68G		116,57	98,39
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	188,12G		190,4	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	150,49G		153,27	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	50,6G		54,62	48,09
7	Th.	Th.			A0MMGZ	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	48,12G		52,04	45,74
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	41,98G		42,43	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,78G		105,78	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,88G		39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,45G		48,25	44,12
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,55G		9,27	8,55
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	45,47G		50,3	44,84
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	50,82G		51,75	49,29
11	Th.	Th.	03.11.14		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,15G		52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,09G		16,18	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,38G		10,79	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,24G		17,24	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,78G		12,09	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36G		12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,58G		5,63	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,43G		13,44	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	120,35 G	120,63G	122,33	105,3
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A. StarCap FCP-Winbonds +	1	160,13G		162,5	157,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.					
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1			1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	158,5G		1.407,57	139,71
							StarCapital FCP - Argos	1	144,38G			
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	219,31G		219,31	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,12G		19,12	16,39
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,1G		6,24	5,27
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	54,31 G	55,6G	56,38	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,86 G	96,5G	98,35	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	150,88 G	151,4G	158,25	145,88
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1		104,74G	105,81	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.408,91 G	1408,88G	1.411,98	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	218,58 G	218,82G	219,87	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	593,39 G	603,04G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.463,99 G	1463,37G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	137,52 G	137,62G	137,62	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442,06 G	442,05G	442,06	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	677,34 G	680,19G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,17 G	837,17G	837,18	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	737,65 G	742,65G	769,03	655,54
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1		129,7G	130,69	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	621,79 G	630,24G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1		1570,85G	1.586,93	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,26 G	205,36G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,58 G	14,61G	14,61	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,81 G	16,95G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	62,04 G	62,55G	62,87	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	51,09 G	51,4G	62,82	43,62
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,61 G	129,67G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,91 G	128,14G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	178,46 G	178,61G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1		190,97G	198,58	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	176,7 G	177,89G	178,41	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	603,93 G	605,34G	649,2	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		936,69G	951,28	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1		572,41G	589,16	462,09
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	310,1 G	310,1G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	610,61 G	615,11G	619,55	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	164,73 G	163,03G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	473,36 G	480,28G	480,28	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		389,5G	397,12	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	106,44 G	106,81G	108,04	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	46,07 G	47,31G	66,11	42,7
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1				
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1		101,38G	102,5	94,94
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	295,92 G	295,09G	318,8	264,38
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	144,82 G	149,54G	151,33	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,86 G	55,88G	56,23	54,83
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	376,49 G	382,13G	435,92	341,31
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Sm.Caps Germ.	1	279,65 G	285,81G	305,81	254,18
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1				
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.250,62 G	1284,55G	1.392,78	1.135,52
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	277,99 G	288,97G	289,3	232,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	18,32 G	18,45G	19,22	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	213,38 G	213,85G	218,35	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	845,14 G	845,14G	846,49	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	369,27 G	379,71G	390,2	340,11
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,23 G	8,37G	8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.370,2 G	1407,42G	1.518,03	1.241,98
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1				
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,11 G	29,17G	29,47	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,1 G	43,71G	45,07	38,29
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	40,37 G	40,81G	41,36	38,88
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	128,01 G	132,03G	132,3	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,04 G	60,08G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,48 G	46,97G	48,04	37,21
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	80,73 G	82,98G	84,24	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	71,89 G	74,45G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,2 G	54,09G	55,24	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,36 G	34,49G	36,15	31,35
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,47 G	121,69G	126,88	102,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1		60,21G	60,21	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1		60,77G	61,65	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		56,99G	58,88	51,09
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1		41,07G	42,58	37,49
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		36,33G	36,57	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1		56,77G	56,9	56,76
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		246,27G	251,74	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		70,46G	71,32	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,56 G	96,01G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,47 G	82,92G	85,14	78,24
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	35,48 G	36,64G	39,77	35,07
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	54,61 G	56,02G	56,68	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	59,89 G	60,76G	61,74	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		113,82G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		129,43G	132,7	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		100,5G	102,35	93,71
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		103,84G	104,88	99,59
10					A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1				
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		102,58G	103,22	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1		106,89G	108,3	101,05
10		Euro 1,28	17.11.14		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		106,84G	108	98,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1		70,75G	72,54	67,3
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,98 G	99,98G	100	99,98
							VPB Finance S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	126,91	126,59G	139,78	122,23
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		101,02G	101,2	99,64
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		24,67G	25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		66,31G	66,86	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		17,51G	17,85	16,3
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		26,17G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		45,07G	46,45	42,58
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		133,57G	133,58	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1		111,2G	116,09	109,97
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		22,72G	24,18	20,7
10	Th.	Th.	26.11.14		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		142,58G	175,92	138,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	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		129,92G 50,14G	133,88 52,6	112,23 49,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014		Fortlaufender Preis 22.12.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		letzte														
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,55	33,195G			36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	56,55	56,95-7,24			93,67	53,38
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	13,09 G	13,715G			13,72	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,03 G	2,901G			4,2	2,43
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,032G			0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,3 G	9,234G			12,85	8,86
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,73 G	0,755G			0,92	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,38 G	10,39G			10,45	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	61	61G			67,15	49,2
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	45,65 G	46,34G			47,74	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	49,09 G	49,44G			51,05	40,99
Euro 58,891	7	1,5	0				521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,76	2,802G			5,6	2,55
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,15 G	7,015G			8,45	6,95
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,9 G	12,81G			19,86	11,82
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	90,05	89,98G			95,6	76,82
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	28,67 G	28,43G			41,55	27,41
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,63 G	0,624G			0,77	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	63,35 G	63,55G			65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	67,44 G	68,16G			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	3,96 G	3,997G			5,04	3,87
Euro 10,143	10	2,4 *	2,2	18.02.15*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	114,06 G	115,26G			118	87,96
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,44 G	51,79G			77,69	49,9
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	44,57 G	45,1G			92,47	41,81
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	89,4 G	88,61G			93,25	68,61
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,24 G	94,12G			98,36	70,74
Euro 92	7	0,1	0,1	25.11.14		004	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,88	3,745G			5,16	3,75
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	45,97 G	46,05G			140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	33,74 G	33,93G			39,34	24,81
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		09.02	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	4,57 G	4,635G			4,66	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.06	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	20,37 G	20,61			24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14			CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,08 G	26,225G			27,05	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,84 -T	13,835-T			20,05	12,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	3,4 G	3,48G			7,61	3,35
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	49,84 G	50,19G			60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,35 G	4,35G			4,63	4,06
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,18 G	8,141G			8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,56 G	20,11G			21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,19 G	1,201G-1,202			1,77	1,11
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	23,11 G	23,56G			48,31	19,09
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,11 G	3,154G			4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,8 G	4,804G			4,8	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,91	69,49G-9,4			71,16	55,24
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,75 G	16,72G			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	26,16 G	26,93G			26,93	18,05
Euro 48,533	11	0,4 *	0,4	24.03.15*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG	1	25,02 G	25,4G			25,4	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	59,35 G	59,1G-9,8-9,8			62,9	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,45 G	36,115G			37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	18,93 G	19,19G			19,4	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,03 G	4,024G			7,91	3,35
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,4	7,403G			8,15	5,82
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,35	22,6G			26,77	17,9
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,96 G	2,847G			3,46	2,58
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,76 G	62,61G			77,69	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,51 G	29,66G			31,8	20,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	72,35 G	72,3G	72,5	50,06
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,13 G	2,145G	2,48	1,97
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	27,64 G	27,25G	32,68	21,85
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,84 G	6,78G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	30,25G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,25 G	30,25G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,52 G	10,22G	15,85	10,22
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,16 G	27,02G	30,5	24,63
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,71 G	3,68G	4,56	2,48
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,78 G	48,27G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	23,47 G	23,45G-3,68-3,565	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	60,24 G	60,66G-1,72	61,72	46,83
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	42,7 G	42,6G	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	34,13 G	33,56G	74,37	26,6
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,51 G	36,46G	38,52	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	45,27 G	45,57G	56,26	41,89
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	31,59 G	31,395G	39,02	28,51
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,39	69,11G	78,05	64,2
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	32,78 G	33,555G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,66 G	0,66G	1,01	0,6
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,7 G	32,455G	44,37	24,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	89,18 G	87,71G	90,82	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	43,72 G	44,805G	45,31	27,81
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,99	6,826G-6,96	9,4	6,35
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,18	8,11G	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,31 G	17,05G	20,3	16,14
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,05 G	41,745G	44,36	34,99
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,21 -T	0,209-T	0,35	0,21
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	57,93	58,01G	66,25	49
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,1 G	2,102G	3,13	1,84
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	57,64 G	57,46G	69,95	54,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	1,15 G	1,15G	3,32	1,1
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	29,54 G	29,515G	30	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,03 G	67,3G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,5	30,2G	34,19	26,76
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	102,35 G	101,82G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,84 -T	0,855-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,05 G	38,01G	40,72	28,35
Euro 2.255,479	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,63 G	8,631G-8,697	9,43	6,96
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,01	10,205G	13,56	8,15
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,4 G	51,65G	56	38,4
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114,15 G	111G	114,28	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,7 G	30,6G	37	25,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	8,86 G	8,768G	12,66	8,47
Euro 42,964	1	0,4	0			09.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	9,89 G	9,788G	13,05	9,46
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,84 G	4,769G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	80,6 G	80,5G	81,2	56,91
Euro 92,842	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	58,8 G	58,75G	63,1	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,36 G	6,526G	7,25	6,06
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	38,5 G	38,4G	56	36,84
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	61,39 G	62,16G	62,16	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	48,78 G	48,725G-9,305	60,91	36,57
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	152,02 G	152,2G	158	138,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	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	11,07 G	10,88G	20,9	9,7
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	57,6 G	55,3G	83,65	53,51
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,34 G	0,381G	0,43	0,28
Euro 13,906	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG	1	3,94	3,94G	6,61	3,28
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,1G	16,82	15,82
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	78,48 G	78,24G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	24,3 G	24,33G	36,08	22,82
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,6 G	3,576G	5,97	3,54
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	76,82	78G	87	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,27	1,24G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	70,95 G	71,86G	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	166,4	165,22G	169,95	143,05
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.15*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,94 G	23,44G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	83,4 G	83,68G	84,6	49,58
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	107 G	107,01G-/107,01G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108 -T	--/108,25G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	113,02 G	113,97G-/113,96G/	116,34	106,29
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	112,65 G	112,74G-/113,36G/	115,86	105,95
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	107,93 G	108,01G-/108,51G/	110,17	102,93
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,56 G	108,48G-/109,08G/	111,83	103,02
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	110,25 G	110,32G-/110,97G/	115	104,14
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	107,27 G	107,3G-/107,85G/	109,59	102,32
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	107,23 G	107,29G-/107,83G/	109,19	102,03
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	114,19 G	114,33G-/114,84G/	116,43	107,38
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,86 -T	12,86-T	13,72	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	15,3	15,245G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	38,52 G	38,615G	43,42	31,61
Euro 104,689	10	0,9	0	26.02.15*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	33,35	33,155G	50,66	25,98
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,09 G	17,28G	20,45	16,79
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	12,32 G	12,04G	12,57	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	67,66	67,35G	99,95	58,59
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,64 G	1,599G	5,81	1,47
Euro 68,79	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,22 G	2,206G	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	67,5 G	67,84G	81,45	59,14
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34,33	34,18G	35,82	28,01
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,65 G	11,705G	14,71	10,34
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	168,64 G	167,1G	234,25	156,02
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,64	1,66G-1,777C-1,777	4,61	1,35
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	255,78 G	256,88G	265,02	216
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	35,12 G	35,63G	57,48	30,68
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,04 G	23,11G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,7 G	10,91G	11,75	8,95
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	51,87	51,5G	56,59	31,5
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,23	26,245G-6,24	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,81 G	19,245G	25,57	19,2
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	57,19 G	57,59G	62,89	50,5
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	41,7 G	41,575G	55,88	38,7
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25 G	24G	28,82	22,5
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,47	13,59	30,72	12,34
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,47 G	36,985G	56,02	29,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,62 G	0,61G-0,65	2,74	0,6
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	32,01 G	31,16G-1,9	32,88	21,95
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,88 G	3,894G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,75 G	6,694G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	14,94 G	15,175G	48,8	14,14
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,78 G	13,825G	21,54	13,71
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	20,34 G	19,87G	29	17,67
Euro 14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	13,31 G	13,035G	54,1	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 G	0,022G	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	25,84 G	25,67G	38,92	24,5
Euro 11,795	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	48,13 G	46,485G	51,94	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	24,05 G	24,81G	24,81	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	11,63 G	11,545G	22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,81 G	23,32G	31,32	22,14
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,49 G	4,642G	9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	49,35	49,345G	50,35	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,38 G	9,46G-9,42	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,8 G	13,1G	16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,32 G	4,393G	6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	0,11 *	0	30.01.15*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,2 G	21,06G-1,2	22,78	16,95
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	11,9 G	12,625G	12,63	10,68
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,35 G	11,41G	16,8	10,26
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,5 G	50,5G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,42 G	36,865G	37,42	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,18 G	1,165G	3,3	1,17
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,05 -T	2,052-T	2,91	2,02
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,06 G	11,995G	14,77	10,24
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,007G	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	51,72 G	51,3G	75,25	42,5
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	18,36 G	18,32G	18,64	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	91,75 G	91,78G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,44 G	16,64G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,75 *	1,48	19.01.15*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	38,04 G	38,07G	57,7	33,73
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	35,9 G	35,97G	36,31	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	91,71 G	92,53G	105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	25,89 G	25,72G	25,89	17,2
Euro 6,984	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	64,61 G	65,05G	66,37	43,2

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



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 640,819	1	1						851745	US88579Y1010	3M Co.	1	134 G	134,38G	134,38	91,3
skr 417,702		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,91 G	17,06G	20,2	15,01
US\$ 775,34	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,1	2,044G	3,44	1,94
Euro 2.145,948		1	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	<b>2014</b> I=0,11	21.08.14		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,19 G	6,165G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,09 G	29,395G	33,13	24,28
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,09	1,099G	2,34	1,08
Euro 784,732	1 zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	41,88	41,955G	57,21	40,34
Euro 2.814,116		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,88 G	2,915G	3,37	1,88
US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,87 G	12,995G	14,11	7,34
US\$ 484,209	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	89,15 G	90G	95,87	65,6
Euro 309,392		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,11 G	26,54G	29,78	18,79
US\$ 1.976,47	1	1	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	22.12.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,77 G	(exD)-41,03G	41,77	25,09
US\$ 1.034,677	1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	07.01.15			850226	US0258161092	American Express Co.	1	76,07 G	75,94G	76,07	60,84
US\$ 1.399,912	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	44,55 G	45,305G	45,31	34,48
Euro 1.608,242		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b> S=1,45	12.11.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	93,08 G	93,72G	93,75	68,99
Euro 200		1	<b>2012</b> J=0,18	<b>2013</b> J=0,16	19.05.14		011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,31 G	8,366G	9,1	6,95
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,04 G	24,57G	27,22	12,21
US\$ 5.987,867	1	9	<b>2013</b> Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	<b>2014</b> Q=0,47	06.11.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	92,3	91,35G-1,49-1,38-2,33	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,05 G	9,3	12,95	8,61
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	87,71 G	86,27G	88,46	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	17,07 G	16,955G	17,55	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014 2015											
Euro 38,85		4		2012 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,7 G	8,723G	10,3	7,02
US\$ 5.187	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	08.10.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,16 G	27,4G	28,66	22,91
skr 839,394		1		2012 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,8 G	23,085G	23,73	19,27
£ 2.617,896	1	1		2013 I=0,056 S=0,094	09.04.15			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,13 G	6,42G	6,81	5,18
Euro 2.441,997		1		2012 J=0,72	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,31 G	19,305G	20,49	16,58
Euro 6.171,339		1		2013 I=0,1	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,1 G	(eabc)-7,91G	9,89	7,71
Euro 12.584,415	1 zu je Euro 0,5	1		2011 Q=0,135234	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,09 G	7,062G	7,93	6,15
US\$ 10.516,45	1	1		2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,3 G	14,375G	14,46	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	197,6	196,65G	198,55	110,45
Yen 102,453		4		2013 I=47,5 S=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,26 G	24,245G	31,84	23,16
£ 131,28	1	4		2013 I=0,9	18.12.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,81	32G	33,65	25,82
Euro 1.246,208		1		2012 J=1,5 J=0,0074	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	49,42 G	48,495G	60,27	44,41
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1						850471	US0970231058	Boeing Co.	1	102,4 G	102,52G	107,79	87,53
Euro 19,442		1		2012 J=0,9	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	74,87 G	70,87G	77,62	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	15,62 G	15,675G	23,04	14,75
£ 7.876,255	1	4		2013 I=0,034 S=0,075	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,08 G	5,139G	5,29	4,27
Euro 17,834	1	1		2012 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,01 G	17,01	17,81	15,05
Euro 48,85	1	1		2012 J=0,25	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	14,4 G	14,6G	22,52	12,13
US\$ 445,061	1	4		2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	24,82 G	25,16G	25,98	20,04
kann.\$ 811,5	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	54,62 G	54,26G	59,87	37,73
Euro 734,914		1		2012 J=0,58	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,74 G	24,355G	29,16	22,27
US\$ 605,399	1 zu je US\$ 1	1				06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	74,66 G	74,54G	85,45	63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.890,424	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.11.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,72 G	92,36G	99,96	80
US\$ 5.122,69	1	7	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,19 Q=0,19	02.01.15			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	22,51 G	22,64G	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	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	43,95 G	43,93G	45,51	32,7
- 202		10	<b>2012</b> J=7	<b>2013</b> I=4 S=7,5	05.12.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,96 G	69,28G	70,98	47,3
Euro 561,888	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2012</b> J=1,24	<b>2013</b> J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,33 G	34,885G	45,59	31,3
Euro 185,558		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	74,02 G	73,97G	93,28	66,29
Euro 2.576,366		1	<b>2011</b> J=0	<b>2013</b> J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,57 G	10,57G	12,16	9,13
Euro 740,729	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,5 G	19,43G	21,77	15,73
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,38 G	29,12G	30,34	18,93
Euro 643,792	1	1	<b>2012</b> J=1,45	<b>2013</b> J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,83 G	54,19G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	<b>2012</b> J=0,8	<b>2013</b> J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	49,21 G	49,425G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,75 G	28,39G-8,54	29,47	13,65
US\$ 905,947	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	12.11.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	58,91 G	59,95G	59,95	43,41
Yen 393,5		4	<b>2013</b> I=60 S=60	<b>2014</b> I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	61 G	60,94G	62,01	49,57
US\$ 2.034,909	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	24,27 G	24,49G	24,57	17,43
Euro 238,734		1	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	<b>2014</b> I=0,52	19.12.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,23 G	25,995G	27,11	20,84
Euro 1.058,752		1	<b>2013</b> J=1,5	<b>2014</b> I=6 I=0,38	02.01.15			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	15,5 G	16,06G	31,2	13,66
Euro 9.403,357		1	<b>2012</b> J=0,15	<b>2013</b> J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,7 G	3,701G	4,44	3,12
US\$ 52,008	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,75 G	3,793G	4,59	2,5

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 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,52 G	15,025G	20,37	13,35
Euro 215,097		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	91,17 G	90,44G	92,2	70,94
US\$ 4.234,529	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	07.11.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,85 G	76,12G	77,81	65,49
US\$ 2.238,751	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	64,01 G	65,15G	65,15	38,52
Euro 1.219,748	1	1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,32 G	9,325G	11,08	6,84
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,35 G	1,361G	1,75	1,28
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	17,73 G	18,035G-8,04	18,04	10,47
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,87 G	7,874G	9,83	6,79
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,59 G	19,445G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	279,46 G	279,9G	283,27	209,84
US\$ 10.042,192	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	18.12.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,43 G	20,84G-0,965	21,7	18,02
US\$ 1.606,696	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,85 G	26,705G	30,01	22,87
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	417,25 G	419,42G	461,49	364,55
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	420,5 G	423,99G	896,8	370,2
US\$ 59,413	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	25.11.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,39 G	24,15G	25,75	19,59
US\$ 1.866,275	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16	08.12.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	32,35 G	32,45G	32,45	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,26 G	3,26G	4,13	2,99
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	18.11.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	81,62 G	82,27G	82,27	64,5
Euro 6.307,239		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,62 G	5,596G	5,93	4,46
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,43 G	23,525G	23,52	19,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2009 J=0											
Euro 3.858,219	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,94 G	10,81G	11,7	9,45
US\$ 4.951	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,02 G	29,58G	30,57	17,36
US\$ 66,475	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,03 G	13,1G	15,87	10,05
US\$ 989,66	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	128,67 G	129,4G	150,75	121,42
Euro 15.846,09		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,5 G	2,421G	2,61	1,78
£ 1.914,106	1	4	2013 I=0,05 S=0,123	2014 I=0,05	20.11.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,99 G	3,056G	4,47	2,81
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	87,11 G	86G	88,03	63,91
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	50,15 G	50,51G	50,9	38,17
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,06 G	4,077G	5,3	3,56
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,25 G	9,296G	9,76	7,66
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,42 G	14,36G	14,51	11,71
Euro 934,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,93 G	23,695G	28,04	20,83
Yen 119,165		4	2013 I=22 S=22	2014 I=23	26.09.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,9 G	16,905G	18,38	14,59
Euro 344,736		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	101,6 G	101,16G	106,56	89,39
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	137,41 G	137,81G	138,4	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,62 G	57,54G	67,16	49,78
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,965G	1,03	0,87
Euro 507,693	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	130,37 G	129,78G	145,87	122,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 973,204	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	76,15 G	75,91G	78,21	68,3
US\$ 2.850,873	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	11.12.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	48,2 G	48,67G	49,92	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	17.02.15			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	38,8 G	38,85G	39,8	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	29.12.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	29,62 G	30,29G-0,485	31,68	23,6
US\$ 683,951	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28	11.12.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	77,04 G	77,14G	80,59	51,19
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,54 G	6,457G	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,13 G	14,27G	14,87	8,68
US\$ 45,531	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	22,57 G	22,525G	22,89	17,72
£ 398,681	1	4	2013 I=0,0939 S=0,2092	2014 I=0,0998	29.01.15			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,47 G	11,605G	11,61	7,83
US\$ 6.300,657	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	26,07 G	26,1G	26,1	20,84
Euro 232,669	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	19,16 G	19,255G	19,43	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,19 G	0,189G	0,59	0,17
£ 1.135,626	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	13,68 G	13,67G	14,14	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,92 G	60,74G	75,46	52,18
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	16,13 G	(eabc)-15,5G	20,86	15,5
Yen 744,912		4	2013 I=16,5 S=16,5	2014 I=17	26.09.14		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,42	8,392G	9,12	7,46
US\$ 28,009	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23,41 G	23,485G	24,27	15,51
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.11.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,98 G	27,775G	30,88	24,5
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14		021	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	78,01 G	77,42G-7,82	100	65,4
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,74 G	10,75G	12,12	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=2,77 Q=0,02579											
Euro 1.326,975	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 Q=0,02579	2013 J=2,8 Q=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,7 G	75,82G	89,23	69,56
Euro 583,567		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,66 G	60,01G	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	107,68 G	106,75G	114	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	11,47 G	11,335G	11,99	10,25
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,06 G	4,028G	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	35,53 G	34,455G	48,27	33,56
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	24,97 G	24,845G	24,97	20,32
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,19 G	6,138G	7,33	4,99
US\$ 131,132	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,81 G	20,83G	30,2	18,37
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,91 G	0,901G	1	0,7
Euro 4.657,204		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,28 G	12,02G	13,28	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,91 G	1,909G	2	1,75
US\$ 4.380,113	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	26.11.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	34,49 G	34,22G	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	155,41 G	157,19G	158,86	109,75
US\$ 50,355	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	95,2 G	94,79G	95,2	59,94
US\$ 1.317,827	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.12.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	81,65 G	82,9G-2,92	82,92	54,48
US\$ 2.702,119	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436	22.10.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	74,8 G	74,96G	74,96	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	85,59 G	85,67G	85,67	58,56
US\$ 1.695,711	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,4 G	75,56G	76,25	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	43,01 G	43,44G	54,6	39,3
US\$ 634,511	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,79 G	30,16G	51,33	22,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 98,041		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	205,18 G	209,16G	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	5,44 G	5,302G	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- Trustkantoor, Amsterdam	1	32,56 G	32,155G	33,51	27,14
US\$ 889,099	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	28.11.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	96,97 G	96,85G-7,23	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	95,43 G	94,29G	95,43	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	83,32 G	83,8G	83,8	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	61,2	59,48G	61,2	49,54
US\$ 4.149,724	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	07.01.15	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,32 G	38,315G	41,13	33
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,26 G	30,545G	40,2	21,5
Euro 590,003		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	45,78 G	45,425G	56,71	41,06
US\$ 493,202	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	214,41 G	213,08G	214,41	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	20,08 G	20,15G	21,15	17,27
US\$ 3.222,513	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	69,79 G	69,45G	69,82	53,22
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	11,45 G	11,36G	11,66	7,58
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37,7 G	35,765G	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 19.12.2014	Fortlaufender Preis 22.12.2014	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			101,62 G	101,235G	107,27	101,24
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			68 G	68,01G	84,75	63,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,72 G	31,41G	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			416,91 G	415,05G	419,5	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			996,86 G	1001,8G	1.067,3	873,37
1	1 : 1	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020	EO 1.000	NLB697	DE000NLB6972	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50		Put/Call			949,47 G	956,6G-/956,24G/	976,03	867,13
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50		Put/Call			957,76 G	965,36G-/965,27G/	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			963,85 G	969,94G-/969,87G/	987,26	896,33
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50		Put/Call			925,28 G	931,33G-/930,69G/	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			936,85 G	945,19G-/944,75G/	964,78	843,8
1	1 : **	05.06.17 - 05.06.17 19.06.2017	PT 3.282,84	NLB8CM	DE000NLB8CM1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50		Put/Call			949,72 G	948,96G-/955,02G/	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			892,32 G	901,78G-/901,16G/	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			871 -T	--/909,62G/	965,52	871

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,685G	100,72 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,36G	102,38 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,905G	110,945 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,765G	103,7 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,518G	109,000 G	0,000	0,000

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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	116,49G	116,47 G	0,12	0,12
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)		102,08G	102,1 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		115,21G	115,21 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	109,08G	109,08 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	105,77G	105,77 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	100,89G	100,895 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	112,95G	112,96 G	0,03	0,03
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	119,72G	119,72 G	0,29	0,29
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)		131,54G	131,5 G	0,85	0,85
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)		100,776G	100,783 G	2,24	2,24
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)		116,72G	116,72 G	0,2	0,2
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)		102,25G	102,26 G		
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)		110,63G	110,63 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,22G	119,22 G	0,12	0,12
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)		102,34G	102,35 G		
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)		133,23G	133,07 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)		107,19G	107,23 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,76G	109,77 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)		100,13G	100,14 G	0,27	0,26
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,09G	101,09 G	0,02	0,02
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)		154,47G	154,28 G	1,31	1,31
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		151,61G	151,47 G	0,96	0,96
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,22G	109,22 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,79G	117,78 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		153,04G	152,79 G	1,66	1,66
Euro	1	<b>25.04.15</b>	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,16G	101,17 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		155,15G	154,71 G	2	2
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,51G	102,52 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,36G	104,37 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		142,44G	142,16 G	1,8	1,8
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		130,58G	130,49 G	0,67	0,67
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116G	115,99 G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,08G	112,08 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,64G	112,6 G	0,31	0,31
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		155,42G	155,15 G	1,83	1,83

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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)		117,11G	117,1	G	0,19	0,19	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			153,63G	153,32	G	2,14	2,14	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			125,79G	125,68	G	1,07	1,07	
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)		86,16G	86,2	G	7,7	7,7	
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	0,77-T	0,77	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	68,1G	68,16	G	5,73	5,73	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			S s	68,15G	68,5	G	5,73	5,73
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			S s	63,82G	64	G	6,11	6,11
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			S s	61,21G	60,96	G	6,36	6,36
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			S s	60,03G	59,9	G	6,48	6,48
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			S s	58,63G	58,8	G	6,63	6,63
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			S s	57,92G	57,79	G	6,69	6,68
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			S s	56,92G	56,9	G	6,57	6,57
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			S s	56,03G	55,7	G	6,46	6,46
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			S s	56G	56	G	6,25	6,25
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			S s	54,82G	54,71	G	6,22	6,22
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			S s	54,46G	54,5	G	6,09	6,09
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			S s	53,75G	53,44	G	6,02	6,02
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			S s	53,18G	53,55	G	5,94	5,94
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			S s	52,88G	52,8	G	5,85	5,84
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			S s	52,46G	52,5	G	5,77	5,77
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			S s	52,37G	52,23	G	5,67	5,66
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			S s	52,41G	52,55	G	5,56	5,55
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			S s	52,6G	52,65	G	5,44	5,44
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809			S s	52,47G	52,75	G	5,36	5,36
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		S s	85,84G	85,67	G	8,83	8,8	
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)		105,98G	105,99	G	0,06	0,06	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488				120,4G	120,33	G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02				115,66G	115,59	G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59				117,65G	117,56	G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15				125,82G	125,73	G	0,47	0,47
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44				137,51G	137,39	G	1,43	1,43
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194				125,03G	124,95	G	0,61	0,61
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99				118,33G	118,31	G	1,28	1,28
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43				107,2G	107,27	G	1,86	1,86
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)		110,43G	110,43	G	1,66	1,66
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)		116,14G	116,03	G	0,41	0,41	
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)		116,3G	116,34	G	0,32	0,32	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		154,9G	154,84	G	1	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		150,4G	150,28 G	1,34	1,34
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		101,83G	101,84 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,51G	125,48 G	0,51	0,51
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,26G	106,26 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		111,53G	111,52 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,71G	117,7 G	0,1	0,1
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,1G	114,1 G	0,03	0,03
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,15G	100,16 G	0,18	0,17
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,13G	118,13 G	0,22	0,22
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		151,71G	151,6 G	1,43	1,43
<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)		114,25G	114,24 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		101,94G	101,95 G	0,02	0,02
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		120,33G	120,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,84G	151,77 G	1,42	1,41
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		121,06G	121,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		106,96G	106,96 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		111,77G	111,75 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,04G	118,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		142,51G	142,43 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,98G	106,97 G		
<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)		110,84G	110,8 G	2	2
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,43G	102,42 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		104,62G	104,88 G	3,79	3,79
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,73G	106,67 G	0,45	0,45
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,34G	109,26 G	0,96	0,96
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,19G	114,1 G	1,45	1,45
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,04G	110,81 G	1,19	1,19
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		118G	117,87 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,96G	115,88 G	1,72	1,72
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,39G	123,39 G	2,72	2,72
<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)		120,73G	120,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,24G	100,23 G	1,13	1,13
<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)		129,07G	129,01 G	1,43	1,43
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	117,98G	117,93 G	0,57	0,57
<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)		108,16G	108,12 G	1,41	1,41
<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)		144,15G	143,77 G	2,3	2,3
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		100,42G	100,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,04G	103,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,88G	106,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		137,01G	136,33 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		127,2G	126,95 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,97G	116,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		132,94G	132,23 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,54G	115,43 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>30.04.15</b>	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,94G	100,94 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3		121,59G	121,45 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		118,9G	118,74 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		109,59G	109,38 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		146,39G	145,89 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783		112,66G	112,59 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		124,28G	123,71 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5		111,96G	111,85 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6		116,37G	116,26 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	104038	DE0001040384	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 64	100,121G-/100,121G/	100,128 G	1,29	1,28
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400		R 66	103,46G-/103,46G/	103,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	112,62G-/112,63G/	112,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,61G-/115,61G/	115,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	108,48G		0,01	0,01
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	103,81G		0,01	0,01
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	105335	DE0001053353		S 116	100,08G		0,13	0,13
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,5G		0,34	0,34
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 196	100,89G-/100,89G/	100,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,53G		0,08	0,08
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,23G		0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,76G		0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	126,15G-/126,07G/	126,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,83G		0,14	0,14
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	107655	DE0001076552	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,3G		0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594			107,25G		0,04	0,04
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,375G	106,415 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>30.01.15</b>	30.01.	124028	DE0001240281	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,4G-/100,4G/	100,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,61G-/109,61G/	109,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,2G-/103,19G/	103,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,42G-/101,42G/	101,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,2G-/103,2G/	103,2 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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)		108,74G	108,77 G	0,78	0,78
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)		102,82G		0,82	0,82
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)		103,759G	103,767 G	0,15	0,15
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)		101,404G	101,42 G	0,14	0,14
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	100,81G-/100,81G/	100,83 G	0,16	0,16
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	100,1G		0,7	0,7
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	107,44G		0,06	0,06
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	103,57G		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	102,58G		0,05	0,05
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,37G		0,33	0,33
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,42G		0,38	0,38
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	127,15G		0,59	0,59
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	116,16G		0,27	0,27
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	113,63G-/113,64G/	113,64 G	0,15	0,15
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	103,09G-/103,09G/	103,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		112,96G-/112,98G/	112,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,07G		0,1	0,1
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	101,45G-/101,45G/	101,46 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)		106,95G		0,04	0,04
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		111,87G-/111,87G/	111,9 G	0,12	0,12
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)		87G	87 G	16,84	16,74
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)		110,995G	110,98 G	0,56	0,56
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	101,801G	101,808 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		106,18G	106,13 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94,5G	94,5 G	3,62	3,62
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		98,27G	98,27 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)		104,3G	104,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	XS00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,96G	101,01 G	0,58	0,58
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)		98,25G	95,09 G	5,46	5,45
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)		108,905G	108,895 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,411G	100,404 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,148G	105,146 G	0,27	0,27
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)		102,3G	102,31 G	0,14	0,14
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)		99,7G	99,75 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,84G	98,85 G	2,36	2,36
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)		106G	106 G	6,63	6,62
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)		106,51G	106,49 G	0,44	0,44
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)		63,36G	63,36 G	4,66	4,66
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)		98,55G	99,1 G	7,27	7,25
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)		103,05G	103,55 G	5,02	5
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104G	103,85 G	7,07	7,05
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)		107,58G	107,58 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		108,87G	108,945 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,825G	99,835 G	3,9	3,9
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)		113,155G	113,15 G	0,11	0,11
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)		118,795G	118,785 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,009G	107,019 G	0,32	0,31
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,06G	106,19 G	1,66	1,66
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)		101,761G	101,78 G	0,41	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)		100G	100,02 G	7,2	7,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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)		102,5B	102,5	B	6,08	6,06
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)		106,2G	106,2	G	5,65	5,65
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.)		102,51G-2,61	102,51	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)		107,221G	107,226	G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,515G	119,51	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		100,21G	100,22	G	6,47	6,47
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.)		100,25G	100,262	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)		120,462G	120,481	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)		63G	63,01	G	24,93	24,93
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)		101,942G	101,942	G	0,38	0,38
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)		118,15G	118,15	G	0,93	0,93
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)		107,6G	107,59	G	0,48	0,48
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)		105,104G	105,115	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	113G	113,12	G	6,86	6,86
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)		107,246G	107,251	G	0,6	0,6
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)		111,63G	111,63	G	0,48	0,48
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)		100,67G	100,68	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,45G	101,44	G	1,49	1,49
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)		110,5G	110,51	G	2,1	2,1
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)		112,7G	112,75	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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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)		107,65G	107,65 G	2,68	2,68
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	89,02G 90G	89,02 G 90 G	19,93 7,65	19,71 7,65
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)		101,481G	101,496 G	0,65	0,65
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)		111,83G	111,82 G	0,99	0,99
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)		117,595G	117,605 G	1,25	1,25
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)		118,5G	118,52 G	0,27	0,27
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)		100,295G	100,338 G	0,81	0,8
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.)		68G 95,5G	68 G 95,9 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)		101,182G	101,191 G	0,4	0,4
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)		110-T	110,37 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		99,93G	99,69 G	4,15	4,14
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)		102,78G	102,81 G	0,6	0,6
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)		109,625G 110,63G	109,605 G 110,615 G	0,48 0,53	0,48 0,53
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)		100,29G	100,29 G	0,9	0,89
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)		100,37G	100,38 G	0,56	0,56
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)		100,16G 125,38G	100,17 G 125,37 G	0,24 0,63	0,24 0,63
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)		120G 100,712G	119,995 G 100,725 G	0,5 0,43	0,5 0,43

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,54G	107,56 G	0,34	0,34
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,66G	100,66 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,485G	114,475 G	1,18	1,18
Euro	50.000	<b>09.06.15</b>	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,285G	102,265 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109G	108,94 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,58G	112,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,88G	103,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,555G	106,566 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,5G	107 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,137G	100,145 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,29G	102,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,135G	107,125 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		101,876G	101,901 G	4,91	4,9
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)		102,805G	102,85 G	2,9	2,9
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)		105,97G	106 G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,24G	102,29 G	0,99	0,99
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,425G		1,59	1,59
Euro	1.000	<b>08.06.15</b>	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,42G		0,13	0,13
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	108,98G	109 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		62,6G	62,6 G	25,27	25,27
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		100,1G	100,1 G	7,7	7,68
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G	106,25 G	4,01	4
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,279G		0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 148	101,104G		0,15	0,14
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,865G		0,21	0,21
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,25G		0,04	0,04
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.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,69G		0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	109,2G		0,05	0,05
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)		102,643G	102,643 G	0,24	0,24
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)		107,592G	107,656 G	0,4	0,4
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)		107,788G	107,794 G	0,26	0,26
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) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 77	--/106,7G/	106,7 G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/106,9G/	106,9 G	0,55	0,55
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/103,2G/	103,2 G	0,46	0,46
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/122,85G/	122,85 G	1,43	1,43
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,23G/	100,23 G	0,38	0,38
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/98,2G/	98,2 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/96,2G/	96,2 G	1,41	1,41
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)		106,08G	106,07 G	1,11
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	1,5 G	266,67	266,67
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) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		116,575G	116,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			107,355G	107,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			103,2G	103,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			109,95G	109,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			100,061G	100,066 G	0,96	0,95
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			111,35G	111,35 G	0,42	0,42
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,07G	101,07 G	1,57	1,56
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			101,24G	101,23 G	3,24	3,22
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			101,398G	101,385 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			112,03G	112,02 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			105,405G	105,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			114G	113,85 G	1	1
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			105,52G	105,61 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,3G	100,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,45G	103,45 G	0,79	0,79
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)		101,95G	101,95 G	0,42
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,78G	71,78 G		

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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)		101,73G	101,73 G	0,16	0,16
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)		101,407G	101,417 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,038G	104,023 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,84G	110,84 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,556G	100,65 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)		102,959G	102,976 G	0,46	0,46
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)		100,51G	100,51 G	3,65	3,6
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,47G	106,475 G	1,18	1,18
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)		151,61G	151,45 G	4,66	4,66
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		106,69G	106,68 G	10,52	10,51
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		100,57G	100,49 G	1,99	1,97
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		101,39G	101,42 G	0,99	0,98
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)		120,5G	120,23 G	2,45	2,45
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)		113,755G	113,78 G	1,51	1,51
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)		103,29G	103,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,505G	101,495 G	0,78	0,78
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)		106,665G	106,615 G	0,71	0,71
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)		119,89G	119,9 G	0,66	0,66
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		100,88G	100,864 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		110,82G		0,13	0,13
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		107,16G	107,17 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.Foncièr.05(15)		102,15G		0,16	0,15
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		101,47G		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.Foncières 10(16)		102,82G	102,83 G	0,15	0,15
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)		125,46G	125,43 G	0,57	0,57
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)		104,88G	104,9 G	0,17	0,17
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)		116,25G	116,43 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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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)		103,455G	103,44 G	3,06	3,06
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)		107,44G	107,44 G	1,61	1,61
Euro	50.000	<b>12.06.15</b>	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)		102,161G	102,172 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,45G	104,44 G	1,13	1,13
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)		114,22G	114,215 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,31G	103,21 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		118,805G	118,795 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,22G	101,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	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)		98,4G	97,9 G	1,43	1,43
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)		100,25G	100,25 G	5,87	5,85
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)		106,711G	106,831 G	0,67	0,67
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)		106,845G	106,825 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	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)	S 702	100,368G	100,374 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,64G	117,74 G	0,83	0,83
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)	S 745	107,525G	107,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,92G	107,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,18G	114,255 G	2,78	2,78
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)		114,51G		0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		107,54G		0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		111,25G		0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		103,41G		0,17	0,17
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		102,3G	102,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>16.04.15</b>	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		100,76G	100,77 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>23.02.15</b>	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		100,99G	101,02 G	0,08	0,08
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		134,52G	134,52 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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,66G	103,665 G	1,89	1,89
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)		102,5G	101,7 G	6,13	6,12
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)		104,45G	104,41 G	0,5	0,5
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)		108,05G	108,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,18G	112,205 G	0,92	0,92
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		104,5-T	104,5 -T	3,49	3,49
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,3G	102,5 G	2,21	2,21
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)		105,605G	105,617 G	0,25	0,25
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		99,1G	99,1 G	9,16	9,07
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,29G	117,295 G	0,64	0,64
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,08G	100,11 G	3,06	3,02
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,413G	100,421 G	0,14	0,14
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,76G	118,76 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,065G	107,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,83G	127,77 G	1,29	1,29
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,8G-9,85-9,85	99,83 G	9,12	8,75
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,52G	105,53 G	1,56	1,56
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)		119,72G	119,715 G	1,25	1,24
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Australe Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,29G	102,3 G	3,2	3,19
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)		130,69G	130,66 G	0,93	0,93
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)		101,538G	101,542 G	0,3	0,3
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)		115,17G	115,24 G	0,43	0,43
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)		118,26G	118,265 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,305G	107,275 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,935G	101,937 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,27G	111,32 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,37G	105,39 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,84G	106,83 G	1,11	1,11
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	107,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,79G	103,775 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,598G	100,604 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		106,03G	105,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,11G	110,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,6G	109,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,22G	101,215 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,95G	111,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,875G	105,865 G	0,57	0,57
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)		102,395G	102,35 G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,21G	104,2 G	0,41	0,41
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)		100,09G	100,09 G	4,25	4,17
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)		104,163G	104,168 G	0,21	0,21
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,73G	100,75 G	1,15	1,15
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,34G	102,58 G	1,41	1,41
	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)		161,67G	161,74 G	0,56	0,56
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		103,41G	103,51 G	0,17	0,17
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,53G	111,58 G	0,01	0,01
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		163,47G	163,55 G	1,45	1,45
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,635G	118,705 G	0,17	0,17
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)		102,42G	102,43 G	0,17	0,17
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)		118,98G		0,51	0,51
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,24G	100,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,37G	106,38 G	0,48	0,48
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)		105,35G-6,22	105,45 G	1,25	1,25
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Deutsche Annington Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,4G	99,15 G		
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)		116,1G	116,105 G	0,5	0,5
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)		114,23G	114,225 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,165G	102,176 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)		107,672G	107,683 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,73G	118,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,655G	123,89 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,375G	109,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,084G	104,085 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,43G	113,41 G	0,89	0,89



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,15G	118,35 G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,875G	118,875 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,015G	101,041 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,95G		0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		105,42G	105,43 G	0,03	0,03
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,425G	112,405 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		96,562G	96,597 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,57G	115,29 G	1,98	1,98
US\$	1.000	<b>30.03.15</b>	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,648G	100,737 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,01G	111,08 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,495G	102,505 G	0,35	0,35
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,32G		0,05	0,05
Euro	1.000	<b>15.06.15</b>	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,49G-/101,49G/	101,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		109,02G	109,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,75G	99,75 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,89G	117,91 G	0,27	0,27
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	106,73G	106,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,32G		0,13	0,13
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	104,25G		0,11	0,11
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	100,97G		0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,44G	113,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,27G	107,205 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,46G	114,47 G	1,32	1,32

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		137,265G	137,39 G				
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>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)		103,935G	103,93 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		113,04G	113,04 G	1,13	1,13			
Euro	1.000	<b>27.05.15</b> 31.03.20 15.02.21	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		101,86G	101,87 G	0,12	0,12		
Euro	1.000		31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0		116,36G	116,3 G	0,25	0,25			
Euro	1.000		15.02.	A1C955	DE000A1C9558		119,91G	119,91 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,76G	102,76 G	7,23	7,21		
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		105,065G	105,12 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	24.01.33 29.03.18 <b>19.01.15</b> 19.01. 31.05.16 20.01.17 20.01. <b>14.04.15</b> 14.04. 16.03.20 13.07.22 13.07. 24.10.24 30.10.19 30.10. 18.01.21 18.01. 17.01.28	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>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)		177,406G	177,42 G	2,24	2,24		
Euro	1.000		29.03.	842464	XS0166179381		119,717G	119,717 G	0,52	0,52			
Euro	1.000		19.01.	A0DW8D	XS0210318795		100,25G	100,25 G	0,39	0,39			
Euro	1.000		31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		106,394G	106,399 G	0,28	0,28			
Euro	1.000		20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		111,605G	111,605 G	0,37	0,37			
Euro	1.000		14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		101,653G	101,669 G	0,32	0,32			
Euro	1.000		16.03.	A1AURW	XS0494953820		118,35G	118,39 G	0,67	0,67			
Euro	1.000		13.07.	A1AY27	XS0525787874		123,06G	123,05 G	1,06	1,06			
Euro	1.000		24.10.	A1HBMW	XS0847580353		113,8G	113,83 G	1,25	1,25			
Euro	1.000		30.10.	A1HBX8	XS0850057588		107,65G	107,635 G	0,4	0,4			
Euro	1.000		18.01.	A1UDV3	XS0875796541		108,375G	108,37 G	0,71	0,71			
Euro	1.000		17.01.	A1UDV4	XS0875797515		117,44G	117,44 G	1,75	1,75			
Euro	1.000		12.01.17	12.01.	DXA1MV		DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,565G		0,16	0,16
Euro	1.000		30.12.16 23.05.18	30.12.	DXA0R4		DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>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	104,1G	104,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000			23.05.	DXA1LK		DE000DXA1LK0		E 1559	115,5G	115,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		58-T	58,05 G	21,73	21,58		
Euro	1.000	08.09.19 09.07.18	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>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)		105,5G	105,5 G	3,34	3,34		
Euro	1.000		09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		107G	107 G	3,6	3,6			
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,5G	106,5 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>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	101,36G	101,31 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	<b>25.03.15</b> <b>25.03.15</b>	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) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	100,4G	100,41 G	2,36	2,34		
Euro	1.000		25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	100,48G	100,49 G	2,05	2,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		68,5-T	70 -T	20,47	20,47
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)		114,305G	114,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		113,97G	113,96 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		125,435G	125,42 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733		103,507G	103,497 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		105,491G	105,505 G	0,35	0,35	
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)		105,95G	105,95 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		100,381G	100,35 G	1,54	1,53	
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)		70,02G-69,5-T-9,5-T-9,3-T	70,02 G	23,06	23,06
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		60,89G	59,06 G	25,23	25,2	
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)		24G	24,5 -T	64,86	64,86
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)		124,645G	124,635 G	0,73	0,73
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		136,45G	136,32 G	1,87	1,87	
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)		111,15G	111,2 G	6,61	6,61
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)		131,91G	131,91 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		107,15G	107,15 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124,08G	124,07 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		102,032G	102,036 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		165,1G	165,05 G	2,53	2,53	
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)		106,084G	106,074 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		102,085G	102,075 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		118,89G	118,88 G	0,73	0,73	
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)		103,5G	103,5 G	5,58	5,57
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)		112,25G	112,24 G	0,45	0,45
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)		113,18G		0,39	0,39
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,6G	100,4 G	7,73	7,71
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,1G	98,1 G	7,99	7,96

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,21G	114,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,49G	106,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,63G	104,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,27G	100,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,342G	102,341 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,005G	120,005 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,8G	103,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,55G	115,535 G	0,41	0,41
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,261G	104,265 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,78G	118,785 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,6G	120,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		99,07G	99,07 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,51G	138,47 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,72G	104,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,17G	110,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,53G	102,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,75G	104,7 G	0,62	0,62
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,09G	100,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,27G	100,27 G	0,02	0,02
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		99,8G	99,8 G	10,05	9,7
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		99,87G	99,94 G	10,65	10,13
Euro	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,7G	100,65 G	6,92	6,88
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,99G	107 G	0,01	0,01
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		100,27G	100,32 G	1,76	1,75
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,48G	102,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,572G	107,585 G	8,42	8,36
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		137,26G	137,28 G	0,87	0,87
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,9G	104,835 G	7,53	7,53
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,99G	110,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,76G	118,75 G	0,53	0,53
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,57G	100,58 G	6,18	6,14
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,84G	106,85 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,35G	101,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,044G	103,044 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,66G	137,59 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,4G	108,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,96G	112,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,39G	112,36 G	0,71	0,71
<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,75G	105,75 G	0,76	0,76
<b>EWE AG Anleihen</b>											
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,865G	118,87 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		125,325G	125,33 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,835G	117,81 G	0,98	0,98
<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G	101 G	6,77	6,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		87G 94,16G	87 G 94,25 G	11,39 10,19	11,36 10,17
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	100 G	7,99	7,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>13.02.15</b> 09.07.18 15.03.18	13.02. 09.07. 15.03.	A1APZ8 A1GTHS A1HHEE	XS0465889912 XS0647264398 XS0906420574	<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) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,35G 112,95G 110,515G	100,35 G 112,8 G 110,525 G	4,12 3,42 3,14	4,05 3,42 3,14
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)		106,3G	106,3 G	2,93	2,93
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	116,48 G	2,37	2,37
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	<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 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		118,01G 115,19G	117,91 G 115,12 G	1,51 1,8	1,51 1,8
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.17 08.02.18	01.02. 08.02.	601960 A1MLPA	XS0482703286 XS0743603358	<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) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		110,381G 115,46G	110,381 G 115,4 G	0,87 1,18	0,87 1,18
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)		119,05G	119,05 G	1,08	1,08
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)		106,8G	106,8 G	1,86	1,86
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	<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 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,71G 106,675G 105,18G 107,825G 111,95G	111,71 G 106,71 G 105,18 G 107,825 G 111,95 G	1,44 1,62 1,08 1,65 2,54	1,44 1,62 1,08 1,65 2,54
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		108,3G	108,15 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		104,461G	104,468 G	0,73	0,73
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)		44G	44 G	29,53	29,53
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		109,75G	108,75 G	4,33	4,33
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000	09.07.19 02.11.16 02.11.21 <b>27.01.15</b>	09.07. 02.11. 02.11. 27.01.	A1AJNC A1ANY1 A1ANY4 A1ASDM	XS0436928872 XS0458748851 XS0458749826 XS0479542150	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>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)		124,855G 107,244G 125,505G 100,196G	124,815 G 107,244 G 125,5 G 100,205 G	0,78 0,45 1,22 1,2	0,78 0,45 1,22 1,2

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,565G	110,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>01.06.15</b>	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		96,9G	96,9 G	11,73	11,73
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		94,6G	92 G	7,83	7,81
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		94,5G	93,9 G	7,65	7,63
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		98,6G	98,25 G	7,11	7,1
Euro	1.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		99,837G	99,818 G	9,33	8,96
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		92G	92 G	7,8	7,77
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,05G	115,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>23.02.15</b>	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,76G	100,767 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		105,801G	105,808 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,955G	106,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,45G	119,5 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,75G	109,73 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding</b> <b>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)		98,689G	98,691 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,943G	106,973 G	0,34	0,34
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		135,75G	135,72 G	1,41	1,41
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,735G	121,725 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,87G	114,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		166,61G	166,41 G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>18.05.15</b>	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,006G	102 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,715G	123,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,58G	108,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>27.02.15</b>	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,336G	100,339 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,775G	108,77 G	0,64	0,64
£	1.000	<b>03.03.15</b>	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		100,778G	100,787 G	1,02	1,02
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,747G	103,754 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,918G	104,913 G	0,51	0,51
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		136,52G	136,62 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		101,65G	101,65 G	4,31	4,29
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,271G	104,33 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		124,29G	124,16 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100G	97,755 G	7,25	7,24
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		100,9G	101 G	6,45	6,42
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		101,5G	102 G	6,74	6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,33G	112,325 G	1,27	1,27
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)		104,2G	104,2 G	1,71	1,71
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)		101,97G	101,98 G	0,17	0,17
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)		109,851G	109,84 G	0,8	0,8
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	<b>21.04.15</b>	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)		101,5G	101,45 G	2,73	2,71
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,8G	100,8 G	4,48	4,47
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)		85G	87 -T	15,49	15,37
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		102-T	101,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>09.03.15</b>	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	100,52 G	1,46	1,45
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101G	101,01 G	1,26	1,26
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)		105G	106 G	4,36	4,35
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)		92,5G-(ausg)	92,5 G	9,87	9,83
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)		117,657G	117,653 G	4,57	4,57
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.)		101,281G	101,239 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.)		100,2G	100,2 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)		92G	92 G	10,31	10,27
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		102G	102 G	6,5	6,46
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,05G	101,1 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		102G-2,5G	102,15 G	7	6,99

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,5G	101,75 G	6,63	6,63
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) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		103,325G	103,353 G	1	1
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		129,075G	129,23 G	1,72	1,72	
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) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,7G	112,73 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		131,815G	131,815 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		105,704G	105,713 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		103,501G	103,503 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		130,795G	130,785 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		108,77G	108,77 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		109,35G	109,605 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		104G	104 G	1,27	1,27	
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		102,01G	102 G	8,71
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)		107,602G	107,613 G	0,37	0,37
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)		101,65G	101,65 G	0,63	0,63
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)		104,8G	104,8 G	4,45	4,44
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)		103,27G	103,27 G	5,2	5,2
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)		107,86G	107,8 G	0,72	0,72
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.Linked 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	125.000	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/100G/	100 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	A0U4RU	US428236BL60	<b>Hewlett-Packard Co. Registered Notes</b> 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,54G	101,56 G	1,57	1,56
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) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,07G	104,1 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1		108,93G	108,9 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		109,1G	109,1 G	2,03	2,02	
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)		89G	89 G	11,58	11,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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)		100,6G	100,6 G	6,07	6,07
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)		109,99G	109,88 G	1,82	1,82
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		81,75G	81,74 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			81,74G	81,74 G	2,15	2,15
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)		108,103G	108,109 G	0,43	0,43
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	102,63G-/102,63G/	102,63 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	115,84G	115,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,46G-/118,42G/	118,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	105,18G		0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	100,24G	100,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	101G		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	100,76G	100,76 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,333G	101,338 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	107,17G-/107,16G/	107,17 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)		105,489G	105,483 G	0,44	0,44
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)		110,72G	110,705 G	0,55	0,55
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)		89,1G	89 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		95,54G	95,54 G	5,65	5,64
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)		100,5G	100,5 G	6,63	6,62
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)		115,83G	115,83 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)		109,082G	109,108 G	0,42	0,42
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)		100,17G	100,17 G	0,61	0,61
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) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,64G	100,7 G	1,61	1,6
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			93,73G	93,75 G	9,93	9,9
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			102,3-T	102,3 -T	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,44G	101,44 G	0,15	0,15
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)		110,255G	110,24 G	0,5	0,5
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.)		62,111G	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)		103,97G		0,12	0,12
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)		101,94G	101,94 G	0,47	0,47
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)		106,815G 110,65G	106,81 G 110,75 G	2,68 1,58	2,68 1,58
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)		101,275G	101,275 G	2,25	2,25
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)		108G	108 G	4,5	4,5
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)		90,5G	90,5 G	16,55	16,55
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		107,62G	107,58 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,2G	108,185 G	1	1
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)		72,4G	72,4 G	17,82	17,82
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)		110G	110,5 G	3,5	3,5
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)		104,9G	104,9 G	3,83	3,82
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)		100,975G	100,982 G	0,25	0,25
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)		104,07G	104,035 G	1,09	1,09
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)		100,985G	100,975 G	0,33	0,33
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)		101,46G	101,49 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,42G	100,45 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,505G	113,5 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	<b>22.06.15</b>	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,787G	101,797 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		114,72G	114,705 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,055G	106,98 G	7,4	7,41	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	116,77G	116,76 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2		104,75G-/104,75G/	104,75 G	0,02	0,02		
ZAR	1.000	<b>22.06.15</b>	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 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)		100,15G	100,1 G	7,04	6,92	
1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	111,25G		111,25 G	8,38	8,36			
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		111,345G	111,345 G	1,13	1,13		
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		97,57G	97,57 G	2,81	2,81		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		101,701G	101,74 G	1,45	1,45		
A\$	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		100,19G	100,2 G	3,9	3,83		
1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	99,45G		99,45 G	8,26	8,23			
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995		103,32G	103,34 G	1,18	1,18		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		105,75G	105,78 G	1,16	1,16		
1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	99,84G		99,84 G	8,15	8,08			
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		104G	104 G	1,05	1,05		
1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	94,8G		94,8 G	8,56	8,5			
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		99,24G	99,14 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		101,03G	101,02 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,82G-/101,83G/	101,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			120,33G-/120,3G/	120,26 G	0,35	0,35	
nz\$	1.000	<b>17.02.15</b>	17.FA	A0D4VN	US500769BD53			100,296G	100,331 G	4,33	4,26	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			121,38G	121,62 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			108,085G	108,16 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			132,18G		0,52	0,52	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,19G			0,06	0,06		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	112,05G		112,05 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	<b>10.04.15</b>	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	100,64G		100,64 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	106,12G		106,11 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	101,67G			0,01	0,01		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	104,16G		104,31 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A1AHLK	XS0431967230	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 05.06.09(15), EO-Notes 2009(15)			100,098G	100,107 G	3,14	3,09
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)			98G	98 G	7	6,99
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG	DE000A11QGG1	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		98,51G-101B	99,25 G	6,99	6,98	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9		98,5G	99 G	7,79	7,76		
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)		100,8G	101 G	6,99	6,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	<b>28.05.15</b>	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		102G	102 G	1,38	1,37	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		116,337G	116,331 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,408G	114,42 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121G	121 G	2,24	2,24	
Euro	1.000					6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,404G	113,536 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	99,913G	99,919 G	3,73	3,67	
Euro	1.000	<b>01.06.15</b>	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,013G	105,023 G	0,27	0,27	
						3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	101,33G	101,34 G	0,15	0,15	
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	103,29G		0,04	0,04	
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	99,856G	99,863 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	100,43G-/100,43G/	100,44 G	0,06	0,06	
						3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,011G	102,019 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	99,871G	99,877 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,732G	100,737 G	1,12	1,11	
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,177G	101,182 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	108,445G	108,455 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,135G	115,13 G	0,67	0,67	
						3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,543G	100,548 G	1,48	1,47	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>26.02.15</b>	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,56G		0,05	0,05	
						2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100,45G	100,46 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.Pfdrbr. v.2006(2016)		105,92G		0,05	0,05	
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	101,27G	101,27 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	<b>15.06.15</b>	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	100,92G	100,93 G	0,06	0,06	
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKKL	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,125G	106,07 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	112,7G	112,71 G	0,03	0,03	
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	104,22G	104,23 G	0,02	0,02	
nkr	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	101,475G	101,478 G	3,01	2,99	
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		100,19G	100,22 G	1,75	1,73	
						3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		107,71G	107,72 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		108,556G	108,559 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,255G	111,24 G	0,77	0,77	
						2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,88G	108,94 G	1,43	1,43	
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)		33,33-T	33 G	41,81	41,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,27G	109,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,48G	110,48 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		106,249G	106,257 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		120,215G	120,225 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		110,78G	110,75 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		108,62G	108,5 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		109,28G	109,28 G	6,72	6,72
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,76G	103,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,3G	113,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,72G	100,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,485G	102,492 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,64G	122,62 G	1,92	1,92
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		93,83G	94,17 G	5,59	5,59
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A.</b> <b>Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,248G	103,253 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		54G	56,5 G	24,76	24,76
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,35G	102,35 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,76G	101 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,2bB-1,2	101,3 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)	109,614G	109,634 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833		104,185G	104,175 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194		100,4G	100,4 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 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)	101,194G	101,184 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690		105,66G	105,68 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,16G	110,14 G	1,82	1,82	

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	09.03.15	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)		98,51G	98,51 G	10,69	10,69
Euro	1.000	24.03.15	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)		100,752G	100,761 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		118,76G	118,76 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,95G	100,7 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		103,5G	103,433 G	3,24	3,24	
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.)		90G	90 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)		95,5-T	97 G	10,3	10,26
Euro	1.000	05.03.15	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)		101,276G	101,281 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3		99,6G	99,6 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		110,23G	110,21 G	0,88	0,87	
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)		107,94G	107,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,62G	104,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,055G	99,01 G	2,15	2,15
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)		104,15G	104,27 G	2,24	2,24
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)		167,69G	167,56 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)		80G	80 G	18,09	18,09
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)		40G	40 G	40,33	40,33
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)		123,155G	123,16 G	1,11	1,11
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)		107,05G	107,05 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,91G	100,92 G	0,08	0,08
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.)		109,493G	109,641 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)		101,69G	101,74 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1AM80	XS0455537521	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,09G	100,09 G	4,54	4,44
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		117,15G	117,135 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		106,615G	106,62 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967		101,127G	101,133 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745		<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,725G	110,715 G	0,37
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/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. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,005G	101,011 G	0,11	0,11
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		103,06G	103,08 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,01G	106,01 G	5,83	5,83
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,63G	106,55 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,7G	119,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,89G		0,42	0,42
Euro	1.000	<b>21.01.15</b>	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1 4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI 4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON 4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3 3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN 3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS 3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK 4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE 3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI 3%, v. 06.11.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3 4%, v. 12.11.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)CON 3 1/2%, v. 03.12.14(16), Aktienanleihe v.14(16) SDF	S 1709	99,47G-/99,47G/	99,46 G	9,61	9,61
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915		93,45G-/93,45G/	93,45 G	9	9	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4		99,76G-/99,76G/	99,53 G	4,32	4,3	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2		97,37G-/97,43G/	97,55 G	8,05	7,96	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5		99,3G-/99,28G/	99,04 G	5,21	5,18	
Euro	1.000	<b>04.06.15</b>	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94		97,16G-/97,4G/	96,98 G	8,03	8,03	
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0		99,99G-/99,87G/	100,07 G	4,56	4,49	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10		99G-/99,26G/	98,81 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44		95,54G-/95,55G/	95,08 G	8,85	8,81	
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8		--/95,75G/	96,25 -T	8,19	8,19	
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6		89,91G-/89,91G/	89,91 G	7,5	7,5	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92		97,2G-/97,32G/	96,31 G	5,42	5,39	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2		97,28G-/97,28G/	97,28 G	5,47	5,45	
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6		96,67G-/96,67G/	96,67 G	6,99	6,96	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1		93,39G-/93,52G/	93,33 G	8,28	8,28	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0		99,3G-/99,3G/	99,3 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB8EF	DE000NLB8EF1		99,44G-/99,44G/	99,44 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	<b>12.06.15</b>	12.06.	NLB8EQ	DE000NLB8EQ8		100,73G-/100,74G/	100,53 G	2,36	2,35	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	NLB8ET	DE000NLB8ET2		97,22G-/97,07G/	96,79 G	5,66	5,63	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84		<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b> 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	95,83G-/94,71G/	95,93 G	2,58
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	S 1785		95,88G-/98,17G/	95,88 G	2,09	2,09

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/105,35G/	105,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	100,15G-/100,15G/	100,16 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	105,92G-/105,92G/	105,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100,3G-/100,3G/	100,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.06.16		NLB1DA	DE000NLB1DA9	Null-Kupon, v. 01.06.10(16), Partizipat.Anl. 06/10 v.10(16)		115,5G-/115,5G/	114,9 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,39G-/100,31G/	100,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,22G-/100,22G/	100,22 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,45G-/100,45G/	100,45 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.10.16		NLB1E9	DE000NLB1E98	Null-Kupon, v. 01.10.10(16), Partizipat.Anl. 07/10 v.10(16)		109,35G-/109,35G/	109,35 G		
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	104G-/104G/	103,9 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	100,46G-/100,46G/	100,46 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,28G-/100,28G/	100,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	100,94G-/100,94G/	100,94 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,76G-/99,76G/	99,76 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S.1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,41G-/95,42G/	95,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,75G-/103,75G/	103,45 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	111,95G-/111,9G/	111,3 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	120,05G-/120,05G/	119,15 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,212G/	99,212 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,58G-/100,58G/	100,59 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.11.16		NLB1FG	DE000NLB1FG1	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), Partizipat.Anl. 08/10 v.10(16)		107,69G-/108,06G/	107,61 G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,7G-/99,7G/	99,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	100,74G-/100,74G/	100,75 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,27G-/100,26G/	100,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,085%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	94,87G-/94,87G/	94,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,27G-/100,26G/	100,24 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,24G-/97,24G/	97,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,29G-/101,28G/	101,28 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,69G-/102,68G/	102,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,14G-/100,14G/	100,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,27G-/103,25G/	103,26 G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,42G-/95,42G/	95,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.14-19.03.15, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplu 12(17)	S 1574	97,53G-/97,54G/	97,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,86G-/101,85G/	101,85 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,35G-/99,35G/	99,34 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 v12(19)	S 1577	101,75G-/101,75G/	101,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,1588%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S.1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,82G-/95,82G/	95,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,44G-/100,44G/	100,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,32G-/102,3G/	102,31 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	98,88G-/98,84G/	98,83 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	0,08%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	93,97G-/93,97G/	93,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,088%, zinsv. v. 31.10.14-29.01.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,43G-/96,43G/	96,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,67G-/100,67G/	100,66 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,52G-/102,49G/	102,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,22G-/102,2G/	102,21 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,162%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	96,86G-/96,86G/	96,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/103,55G/	103,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,26G-/102,23G/	102,24 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,083%, zinsv. v. 12.12.14-11.03.15, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	93,92G-/93,92G/	93,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,34G-/102,31G/	102,32 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,07G-/102,04G/	102,05 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	95,03G-/95,03G/	95,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%, zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,081%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,44G-/96,44G/	96,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,079%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	93,97G-/93,97G/	93,96 G	0,17	0,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm.	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/2%, rat. v. 13.11.14-12.11.15, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,03G-/103G/	103,01	G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-/106,76G/	106,7	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,74G-/97,74G/	97,73	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	-/101,02G/	101,05	G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,28G-/102,25G/	102,26	G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-/106,05G/	106,05	G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-/103,729G/	103,729	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,71G-/102,74G/	102,7	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,85G-/98,83G/	98,82	G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	102,13G-/102,11G/	102,1	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	-/106,11G/	106,1	G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	-/106,05G/	106,05	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	-/106,05G/	106,05	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	-/104,184G/	104,184	G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-/105,15G/	105,15	G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	102,6G-/102,6G/	102,5	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	-/100G/	100	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		101,73G-/101,73G/	101,74	G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,32G-/101,32G/	101,32	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	105,1G-/105,1G/	104,9	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	105G-/105G/	104,9	G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,82G-/99,82G/	99,83	G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,57G-/105,56G/	105,43	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,3G-/102,3G/	102,31	G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,6G-/106,6G/	105,6	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,16G-/101,16G/	101,16	G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	102,18G-/102,18G/	102,19	G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	-/105,55G/	105,55	G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	-/103G/	103	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	101,03G-/101,04G/	101,1	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	100,86G-/100,86G/	100,9	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,6G-/107,6G/	106,6	G		
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	102,83G-/102,83G/	102,84	G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	-/105,6G/	105,6	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,41G-/102,39G/	102,39	G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	102,93G-/102,9G/	102,9	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,11G-/102,06G/	102,02	G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,63G-/105,59G/	105,59	G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,1G-/98,04G/	97,23	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.12.14-19.03.15, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,52G-/100,50G/	100,49	G	0,9	0,9
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,835212%, zinsv. v. 20.12.14-19.12.15, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-/101,32G/	101,36	G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,5G-/99,5G/	99,5	G	2,97	2,95
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	-/102,69G/	102,7	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,46G-/99,46G/	99,46	G	3,53	3,49
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.15, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,48G-/99,48G/	99,49	G	3,17	3,14
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,436%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,66G-/98,66G/	98,65	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	105,49G-/105,49G/	105,49	G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	100G-/100G/	100,04	G	2	2
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		103,13G-/103,13G/	103,13	G	2,39	2,38
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		100,12G-/100,12G/	100,13	G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	102,76G-/102,76G/	102,76	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,85G-/100,85G/	100,85	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,178%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,02G-/98,02G/	98,02	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		105,64G-/105,63G/	105,64	G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,75G-/100,75G/	100,75	G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	102,88G-/102,88G/	102,88	G	2,27	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,36G-/105,35G/	105,36 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		102,55G-/102,55G/	102,55 G	2	2
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,57G-/99,57G/	99,61 G	2,17	2,16
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,15G-/105,14G/	105,15 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,44G-/102,43G/	102,44 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,21G-/105,2G/	105,2 G	1,86	1,85
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	102,72G-/102,71G/	102,72 G	2,14	2,13
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,48G-/105,47G/	105,47 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,12G-/101,12G/	101,16 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		102,68G-/102,67G/	102,68 G	2,08	2,07
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	-/102,62G/	102,61 G	1,07	1,06
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(15/16)		105,06G-/105,05G/	105,05 G	1,8	1,8
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,17388%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	-/99,78G/	99,77 G	0,3	0,3
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,1927%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	-/99,81G/	99,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,27G-/100,27G/	100,28 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	105,6G-/105,6G/	105,6 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		100,37G-/100,37G/	100,37 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		102,11G-/102,11G/	102,11 G	1,96	1,95
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,35G-/98,35G/	98,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	104,07G-/104,07G/	104,07 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,68G-/101,68G/	101,68 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,25G-/100,24G/	100,25 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,4G-/97,4G/	97,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,14G-/104,14G/	104,14 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		100,64G-/100,64G/	100,64 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		100,35G-/100,35G/	100,36 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		104G-/103,99G/	103,99 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,46G-/98,46G/	98,46 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,162%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,74G-/97,74G/	97,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		102,03G-/102,02G/	102,03 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,164%, zinsv. v. 08.12.14-08.03.15, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,48G-/97,48G/	97,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	1 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,3G-/100,3G/	100,3 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,31G-/103,31G/	103,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,94G-/102,93G/	102,93 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2-Phas.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,35G-/99,35G/	99,35 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,05G-/96,05G/	96,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,36G-/101,36G/	101,36 G	1,86	1,85
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.07/12 v12(17/18)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,13G-/96,13G/	96,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,38G-/100,38G/	100,38 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		102,22G-/102,21G/	102,21 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		102,05G-/102,04G/	102,05 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,18G-/100,18G/	100,18 G	1,91	1,91
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-/103,46G/	103,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,44G-/99,44G/	99,43 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,43G-/95,44G/	95,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	97,86G-/97,86G/	97,88 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,69G-/102,68G/	102,68 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,164%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96G-/96G/	96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,6G-/101,59G/	101,59 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	96,41G-/96,41G/	96,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,71G-/102,7G/	102,7 G	1,83	1,83
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-/104,57G/	104,57 G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		94,08G-/94,02G/	93,3 G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,6G-/101,55G/	101,52 G	1	1
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		96,06G-/96G/	95,26 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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	101,2G-/101,2G/	101,2	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	101,55G-/101,55G/	101,35	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	114,82G-/114,82G/	115,04	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	109,33G-/109,33G/	109,48	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	1 1/2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,78G-/99,78G/	99,77	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	103,07G-/103,06G/	103,06	G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	0,086%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96,15G-/96,15G/	96,14	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	1 1/4%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,47G-/99,47G/	99,46	G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,58G-/95,58G/	95,59	G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,3G-/101,29G/	101,29	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,84G-/102,83G/	102,83	G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,38G-/101,38G/	101,38	G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	1%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,89G-/98,89G/	98,88	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,27G-/100,26G/	100,24	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		--/98,9G/	98,02	-GT		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		99,38G-/99,38G/	99,39	G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.02.19	05.02.	NLB69F	DE000NLB69F7	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	99,34G-/99,34G/	99,34	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,09G-/99,4G/	98,95	G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		99,4G-/99,39G/	99,36	G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	99,21G-/99,21G/	99,2	G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	1,05%, rat. v. 05.12.14-04.12.16, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,68G-/99,67G/	99,67	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	97,83G-/98,22G/	97,87	G	5,56	5,53
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	99,49G-/99,47G/	99,46	G	3,07	3,06
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,19G-/99,2G/	99,19	G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,71G-/99,71G/	99,7	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,81G-/99,76G/	99,7	G	2,02	2,02
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,56G-/99,56G/	99,56	G	2,74	2,73
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	3%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/101,38G/	101,39	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/101,16G/	101,16	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,6G-/100,6G/	100,6	G	1,64	1,64
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,66G-/100,66G/	100,67	G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.11.15		NLB6DW	DE000NLB6DW2	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/105,01G/	105,01	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), Partizipat.Anl. 06/09 v.09(15)		111,89G-/112,52G/	111,78	G		
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G-/99,45G/	99,45	G	2,76	2,75
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	0,0657%, zinsv. v. 08.12.14-07.12.15, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,73G-/97,73G/	97,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.02.16		NLB6F8	DE000NLB6F84	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.14-15.12.15, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	100,26G-/100,26G/	100,26	G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), Partizipat.Anl. 02/10 v.10(16)		114,44G-/115,02G/	114,29	G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,73G-/97,73G/	97,73	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2,65%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,65G/	109,6	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.03.16		NLB6GP	DE000NLB6GP9	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		99,83G-/99,83G/	99,84	G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), Partizipat.Anl. 03/10 v.10(16)		109,21G-/109,75G/	109,12	G		
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		99,89G-/99,89G/	99,9	G	2,78	2,77
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	2,2%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/121,2G/	120,87	G		
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,1G-/100,11G/	100,1	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	99,72G-/99,72G/	99,72	G	2,81	2,78
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,02G-/100,02G/	100,02	G	2,68	2,67
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	108,21G-/108,47G/	108,17	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	99,58G-/99,58G/	99,55	G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,81G-/99,81G/	99,81	G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	--/99,13/	99,12	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	98,28G-/98,27G/	98,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,88G-/97,84G/	97,82	G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,28G-/98,27G/	98,19	G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	100,6G-/100,59G/	100,43	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	98,94G-/98,93G/	98,92	G	1,17	1,17
Euro	1.000					3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,54G-/101,53G/	101,43	G	2,84	2,84

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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	100,58G-/100,57G/	100,47 G	2,94	2,94
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	98,92G-/98,9G/	98,88 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,14G-/99,12G/	99,09 G	1,41	1,41
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	100G-/100G/	100 G	3	3
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	99,6G-/99,58G/	99,49 G	3,04	3,03
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	99,04G-/99,04G/	98,94 G	2,6	2,6
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)		99,56G-/99,55G/	99,5 G	0,82	0,82
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)		101,54G-/101,53G/	101,37 G	2,87	2,87
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	99,5G-/99,49G/	99,33 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	98,38G-/98,37G/	98,32 G	1,25	1,25
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	97,33G-/97,3G/	97,15 G	3,22	3,22
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	97,59G-/97,57G/	97,4 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	2%, rat. v. 11.12.14-10.12.15, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	--/98,09G/	98,02 G	2,16	2,16
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	100,6G-/100,57G/	100,42 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	NLB8EG	DE000NLB8EG9	0 9/10%, rat. v. 04.11.14-03.11.17, v. 04.11.14(22), IHS.1817 8-Phas.Bd.v.14(15/22)	S 1817	99,25G-/99,22G/	99,14 G	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	99,54G-/99,53G/	99,35 G	1,29	1,29
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	99,9G-/99,88G/	99,77 G	3,01	3,01
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	99,15G-/99,12G/	98,96 G	2,82	2,82
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	99,45G-/99,43G/	99,3 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	NLB8ES	DE000NLB8ES4	0 3/4%, rat. v. 02.12.14-01.06.18, v. 02.12.14(22), IHS 7Ph.Bd.38/14 v. 14(16/22)	S 1824	99,48G-/99,46G/	99,39 G	0,82	0,82
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)		113,96-/113G/	113,1 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		--/112,5G/	112,5 G	3,1	3,1
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	--/114,25G/	114,25 G	3,34	3,33
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.	115,9G-/115,9G/	116,05 G	2,84	2,84
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)		105G	104,75 G	2,41	2,4
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)		101,48G	101,53 G	1,17	1,17
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,77G	107,97 G	0,96	0,96
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,78G	114,81 G	1,33	1,33
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)		106,048G	106,048 G	0,14	0,14
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	102,55G	102,55 G	0,51	0,51
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	110,9 G	0,32	0,32
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	100,744G	100,745 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	103,5G	103,5 G	0,44	0,44
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	102,5G	102,5 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	108,8 G	0,27	0,27
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	108G	108 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)		117,67G		0,37	0,37
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)		110,6G	110,61 G	0,13	0,13
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)		117,04G-/117,02G/	117,02 G	0,3	0,3

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1.000 10.000	<b>02.03.15</b> 05.11.15	02.03. 05.11.	NWB046 NWB27C	DE000NWB0469 XS0555816817	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		100,44G 102,47G		0,17 0,38	0,17 0,38
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,555G 107,05G	104,485 G 107,045 G	0,69 1,18	0,69 1,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,03G 129,05G 129,76G	119,035 G 129,03 G 129,74 G	0,26 0,96 1,43	0,26 0,96 1,43
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,045G 105,34G	118,04 G 105,43 G	0,77 0,64	0,77 0,64
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 <b>11.06.15</b>	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,07G 100,77G	117,07 G 100,8 G	0,73 1,56	0,73 1,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		176,37G 102,657G 109,385G 117,265G	176,32 G 102,663 G 109,375 G 117,255 G	2,72 0,32 0,38 0,51	2,72 0,32 0,38 0,51
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G	100 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,055G	108,055 G	2,24	2,23
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,745G 109,8G-10,65	108,785 G 109,76 G	1,38 1,58	1,38 1,58
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,9G	105,9 G	5,35	5,34
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		64,35G	64,35 G	23,49	23,49
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,25G 111,25G	104,25 G 111,15 G	1,05 1,54	1,05 1,54
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,49G	105,48 G	0,4	0,4
Euro	50.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		91,16G	91,15 G	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		96,35G	97 G	6,16	6,15
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			94,92G	96,3 G	6,78	6,78
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		107,47G	107,448 G	1,64	1,64
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		121,15G	121,15 G	3,05	3,05
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)		108,65G-8,6G-8,9bG	108,8 G	2	2
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			106,763G	106,769 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			114,4G	114,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			115,9G	115,6 G	2,35	2,35
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)		106,35G	106,35 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)		25,9G	25,9 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)		130,52G	130,505 G	0,86	0,86
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		110,025G	110,02 G	0,33	0,33
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)		106,811G	106,801 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,54G	103,5 G	3,02	3,02
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	96 G	9,8	9,77
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)		100,365G	100,355 G	1,67	1,67
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)		99G	99,55 G	8,51	8,49
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)		118,79G	118,74 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			124,8G	124,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			103,52G	103,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			118,06G	118,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			120,06G	119,87 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			134,06G	134,79 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			107,74G	107,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			120,34G	120,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			118,27G	118,42 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,34G	114,31 G	1,31	1,31

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	A0GG8R	US731011AP73	<b>Polen, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		103,611G	103,609 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,793G	101,794 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,7G	111,67 G	3,2	3,2
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)		105,25G	105,25 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110G	110 G	3,48	3,48
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)		103,62G	103,624 G	0,57	0,57
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)		103G	103,05 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,8G	104,85 G	3,89	3,89
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)		80G	80 G	17,41	17,26
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)		101,25G	101,5 G	6,96	6,94
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)		104,43G	104,41 G	1,87	1,87
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)		99,55G	100,4 G	14,5	13,61
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)		100,271G	100,275 G	1,37	1,36
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)		101,02G	101,02 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,15G	106,15 G	0,84	0,84
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)		101,415G	101,405 G	0,82	0,82
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		106,354G	106,43 G	1,9	1,9
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)		110,045G	110,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,2G	105,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,58G	109,57 G	1,49	1,49
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)		45G	44,44 G	31,82	31,82
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)		108,655G	108,625 G	0,67	0,67
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)		109,65G	109,55 G	1,62	1,62
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)		103,863G	103,848 G	0,67	0,67
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)		74,5G	74,55 G	19,61	19,45

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,995G	111,995 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		114,87G	114,66 G	2,16	2,16
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,92G	106,92 G	0,99	0,99
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,65G	105,65 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106G	106,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,525G	106,536 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,37G	135,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,8G	106,8 G	4,14	4,13
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,88G	108,88 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		118,12G	118,11 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,98G	100,97 G	0,77	0,76
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		107,015G	107,015 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		151,03G	150,99 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		107,913G	107,929 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,515G	116,515 G	0,46	0,46
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,205G	124,195 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,636G	100,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,015G	135,055 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,93G	105,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,29G	115,28 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,775G	103,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,75G	106,75 G	5,03	5,02
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113,25G	113,25 G	2,78	2,78
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,06G	99,3 G	2,25	2,24
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		114,35G	113,5 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,61G	107,56 G	2,24	2,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		99,7G	100,2 G	7,83	7,8
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,026G	106,037 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			117,65G	117,635 G	0,4	0,4
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>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)		109,635G	109,67 G	0,62	0,62
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			100,63G	100,655 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>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)		100,21G	100,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,975G	106,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>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)		101,98G	102,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			103,13G	103,11 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			107,335G	107,405 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,596G	100,597 G	0,33	0,33
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJ0	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,25G	101,125 G	6,72	6,56
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>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		111,825G	111,85 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,5G	102,395 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,05G	100,05 G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			100,6G	101,05 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,7G	106,92 G	4,66	4,66
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,84G	103,76 G	5,77	5,76
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,39G	102,386 G	0,19	0,19
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,19G	104,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		96,27G-8,15	96 G	9,43	9,4
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>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		126,41G	126,49 G	0,48	0,48
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			102,6G	102,67 G	0,38	0,38
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,37G	104,43 G	0,17	0,17
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,67G	109,72 G	0,07	0,07
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			135,56G	136,01 G	1,7	1,7
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,98G	117,05 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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104G	104,5	G	5,46	5,46
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,5G	104,5	G	3,56	3,55
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16)		99,4G	99,4	G	3,9	3,89
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		92,25G	92,25	G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		101,75G	101,5	G	4,59	4,59
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,901G	104,911	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,46G	113,47	G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,61G	111,6	G	1,38	1,38
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		105,77G	105,79	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,5G	110,47	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,185G	118,055	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,995G	105,03	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,92G	106,93	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,69G	116,65	G	1,48	1,47
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>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)		106,52G	106,52	G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		40,01G	41,05	G	33,81	33,81
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,7G	101,7	G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,132G	105,384	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,25G	107,25	G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,519G	101,526	G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>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.)		101,772G	101,796	G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,9G	106,9	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,243G	104,254	G	0,45	0,45
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,721G	100,728	G	0,32	0,31
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,41G	121,41	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/99,84G/ 102,46G	99,84	G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1		102,46	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		100,982G	100,991 G	0,95	0,94
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,615G	103,605 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.04.15	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)		101,399G	101,408 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			125,005G	124,99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.03.15	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)		100,88G	100,892 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Stellmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103G	103,1 G	5,42	5,4
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)		95,1G	95,5 G	7,92	7,9
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)		111,57G	111,6 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,1G	107,11 G	1,62	1,62
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)		109,81G	109,81 G	1,05	1,05
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.)		94,05G	94,15 G		
Euro	1.000	03.02.15	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)		100,31G	100,33 G	0,14	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)		102G	102,12 G	1,29	1,29
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)		108,345G	108,33 G	1,12	1,12
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)		9,5G	9,5 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			125G	125 G		
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)		108G	108 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,6G	107,6 G	2,92	2,92
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)		114,34G	114,33 G	1,26	1,26
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			109,17G	109,17 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<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)		129,575G	130,34 G	6,11	6,11
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)		80,81G	80,69 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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,396G	106,398 G	0,43	0,43
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,265G	108,25 G	0,6	0,6
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			116,17G	116,17 G	1,26	1,26
Euro	50.000	<b>24.03.15</b>	24.03.	A1AUM5	XS0494547168			100,77G	100,778 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			119,44G	119,43 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,1G	107,1 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,79G	107,655 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			106,504G	106,547 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			112,39G	112,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,48G	111,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,43G	122,42 G	1,59	1,59
Euro	1	<b>01.01.15</b>	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50G	50 G		
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,28G	100,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>24.02.15</b>	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,64G	100,649 G	1,23	1,22
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		92,52G	92,52 G	10,06	10,03
Euro	1.000	<b>02.02.15</b>	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,371G	100,381 G	0,47	0,47
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			119,41G	119,41 G	0,99	0,99
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			108,525G	108,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,95G	116,955 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		139,51G	139,53 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,51G	94,21 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,97G	101,98 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,03G	102,04 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,475G	121,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,07G	109,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,835G	123,845 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,564G	102,534 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,217G	105,224 G	0,45	0,45
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)		114,925G	114,925 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>22.06.15</b>	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)		101,375G	101,333 G	3,82	3,79
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)		100,832G	100,836 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,065G-6,62	106,19 G	1,27	1,27
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)		105,5G	105,6 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)		107,58G	107,62 G	1,85	1,84
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)		108,52G	108,523 G	1,12	1,12
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)		103,8G	103,84 G	1,83	1,83
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)		101,49G	101,5 G	1,27	1,27
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)		115,66G	115,67 G	1,01	1,01
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)		107,062G	107,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G	101,5 G	0,78	0,78
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)		32,75G	33 -T	43,14	43,14
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)		119,17G	119,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,02G	116,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,11G	118,11 G	0,68	0,68
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)		102,81G	102,81 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)		73,15G	76,1 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		105,2G	105,25 G	3,34	3,34
£	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)		128,62G	128,57 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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,055G 114,77G	108,25 G 114,77 G	1,64 2,21	1,64 2,21
US\$	1.000	<b>15.03.15</b>	15.MS	A0DDXD	US900123AV22	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		101,139G	101,113 G	2,14	2,12
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)		110,67G	110,655 G	0,37	0,37
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS05000331557	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,99G 123,6G	116,99 G 123,61 G	0,39 0,67	0,39 0,67
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,17G 101,805G	118,165 G 101,809 G	0,47 0,26	0,47 0,26
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,351G	109,369 G	0,92	0,92
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		69G	64,97 G	14,15	14,15
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,93G	113,97 G	1,58	1,58
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,95G 107,31G	103,7 G 107,32 G	0,95 1,41	0,94 1,41
US\$	1.000	<b>03.02.15</b>	03.FA	A0DX1M	US445545AC05	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,15G	100,15 G	3,35	3,3
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,58G-8,63B 115,97G	108,57 G 115,97 G	2,09 1,87	2,09 1,87
Euro Euro	1.000 1.000	<b>03.02.15</b> 24.05.16	03.02. 24.05.	HV0EBA HV0EDV	DE000HV0EBA5 DE000HV0EDV7	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162 S 1249	100,37G- <b>100,37G/</b> 105,54G- <b>105,54G/</b>	100,38 G 105,55 G	0,08 0,09	0,08 0,09
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		115G	114,5 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)		102,445G	102,454 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)		120,18G	120,18 G	2,24	2,24
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)		107,6G	107,6 G	1,94	1,94
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)		99G	98,5 G	8,14	8,08

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		125,04G	125,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,001G	106,014 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,505G	131,515 G	1,01	1,01
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.)		101,52G	101,528 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		87,15G	88 G	15,13	15,13
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)		116,895G	116,895 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,385G	108,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,63G	121,63 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,233G	104,238 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		125,95G	125,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,27G	126,29 G	0,59	0,59
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,955G	118,965 G	0,99	0,99
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)		98,05G	97,95 G	13,24	13,24
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		119,57G	119,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>16.06.15</b>	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,56G	101,59 G	0,95	0,95
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,82G	104,47 G	5,51	5,5
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,32G	108,32 G	0,94	0,94
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)		108,297G	108,305 G	0,29	0,29
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)		100,5G	100,5 G	2,53	2,5
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)		107,747G	107,724 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,835G	120,84 G	0,58	0,58
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)		101,429G	101,442 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,231G	106,249 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,95G	122,95 G	1,24	1,24
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)		109,3G	109,3 G	1,45	1,45
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G	103,835 G	1,65	1,65
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)		111,2G	111,2 G	0,81	0,81
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)		100,68G	100,69 G	1,46	1,45
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102-T	102,03 G	1,48	1,48
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,32G	102,36 G	1,37	1,37
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,29G	101,3 G	1,35	1,35
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,95G	101,92 G	1,32	1,32
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,74G	101,74 G	4,41	4,4

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 22.12.2014	Einheitspreis 19.12.2014	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.)		106,02G	106,07 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.)		109G	109 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)		116,35G	116,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,527G	107,538 G	0,29	0,29
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)		100,22G	100,335 G	1,38	1,37
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,695G	103,715 G	0,32	0,32
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,52G	102,5 G	3,04	3,04
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)		100,03G	100,04 G	1,67	1,66
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,145G	111,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,26G	107,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,358G	101,344 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,65G	107,64 G	0,74	0,74
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)		108,99G	108,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,84G	101,825 G	0,33	0,33
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,37G	101,377 G	0,27	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)		109,425G	109,42 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		99,404G	100,84 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		112,73G	112,71 G	1,14	1,14
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)		110,44G	110,415 G	0,66	0,66
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)		111,5G	111,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,3G	108,3 G	2,32	2,32
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	104,107G		0,06	0,06
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	101,67G	101,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,615G	104,62 G	0,83	0,83
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	111,16 G	0,45	0,45
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)		106,3G	106,31 G	0,56	0,56
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)		104,33G	104,33 G	4,97	4,96
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)		105,003G	105,006 G	0,27	0,27



Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	BHW Bausparkasse AG - Einbeziehung -		BHW Bausparkasse AG - Einbeziehung - Aufstockung	
23.12.2014	01.01.2015	A1AN1N FR0010814731	TEM 4,25% EO-Exch. Bonds 2009(15)	Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014		Mit Wirkung vom 19. Dezember 2014	
29.12.2014	05.01.2015	A0DHAZ XS0207459594 105335 DE0001053353	European Investment Bank 6,5% UF-Medium-Term Notes 2004(15) Bayern, Freistaat 2,75% Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	werden  75 Mio. Euro 1% Inh.-Schuldv. von 2014/2024 26.11. gzej. Ausgabe 159 DE000A1A6N55 / A1A 6N5		werden  weitere 45 Mio. Euro 1% Inh.-Schuldv. von 2014/2024 26.11. gzej. Ausgabe 159 DE000A1A6N55 / A1A 6N5	
	03.01.2015	LBW2JA DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg 2,75% Öff.Pfdbr.Ser.1308 v.2008(15)	kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	05.01.2015	A0C44K DE000A0C44K3 A1AHLK XS0431967230 138184 DE0001381846	Lb.Hessen-Thüringen GZ 3% Inh.Schv.Em.563 v.04(15) Kroatien, Republik 6,5% EO-Notes 2009(15) Hessen, Land 4% Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	60 Mio. Euro 0,36% Inh.-Schuldv. von 2014/2019 26.11. gzej. Ausgabe 158 DE000A1A6N48 / A1A 6N4		weitere 80 Mio. Euro 0,36% Inh.-Schuldv. von 2014/2019 26.11. gzej. Ausgabe 158 DE000A1A6N48 / A1A 6N4	
Hannover, den 22. Dezember 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 15. Dezember 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 17. Dezember 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Herrenhausen S.A. - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 18. Dezember 2014		Mit Wirkung vom 19. Dezember 2014	
				werden  18 Mio. Euro 4,4% EO-FLR Cred.Lkd Nts von 2014/2026 31.MJSD DE000A1ZSFK3 / A1Z SFK		werden  1.045.000 Euro 2% IHS 14Ph.Bd. von 2014/2028 11.12. gzej. Serie 1835 DE000NLB8E75 / NLB 8E7	
				kleinste handelbare Einheit EUR 125.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 16. 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.  Skontoführer: mwb fairtrade(KV 8886)  Hannover, den 17. Dezember 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Universal-Investment-Gesellschaft mbH - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank -GZ- - Einstellung - WKN NLB 1JW / ISIN DE000NLB1JW0</p>	
<p>Mit Wirkung vom 22. Dezember 2014 werden die Fondsanteile AHP ARISTOTELES FONDS UI ISIN DE000A1111G8 / WKN A11 11G in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 18. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Segmentwechsel in den Regulierten Markt für die Anleihe der Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 1JW ISIN DE000NLB1JW0 mit Ablauf des 22. Dezember 2014 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. Dezember 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 23. Dezember 2014 werden 30 Mio. Euro 3% 23.12. g.zj. Serie 1831 Nachr.Inh.-Schv. von 2014/2024 DE000NLB8E26 / NLB 8E2 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 19. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 02. Januar 2015 werden 379.000 Euro 2,1% 21.04. g.zj. Serie 1826 Inh.-Schv. von 2014/2020 DE000NLB8EU0 / NLB 8EU kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.964.000 Euro zinsv. 16.MJSD Serie 1828 FLR-IHS von 2014/2022 DE000NLB8EX4 / NLB 8EX 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 29. Dezember 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	