

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Dienstag, den 29. Juli 2014

Nr. 146

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Zertifikate	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	617	6
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	20
HV-Kalender	1	21
Festverzinsliche Wertpapiere	2	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	948	24
Bekanntmachungen		43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	44
HV-Kalender	9	48
Ausländische Aktien	151	49
Zertifikate	13	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.438	59
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.07.2014	Fortlaufende Notierung 29.07.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.168,64 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	129,18 G 0,01 G	128,7G-9-9,15 0,017G	133,75 0,02	116,7 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	80,48 98,64 G	80,5G 99,23G	87,81 106,47	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,15 165,6 G	11,235G-1,21-1,25 164,5G-3,05	14,45 182,75	10,67 153,68
Euro 3.530,939 Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 10.07.14 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	26,7 G 14,41 24,24 36,81 G 12,15 65,29 G	27,05-6,655-6,68-6,695 14,44G 24,255G 36,32G 12,175G 67,49G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	25,09 14,2 24 34,73 11 65,29
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,49	14,635G	15,26	12,97
Euro 54,6	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	96,15 G	95,7G	107,3	81,23
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	65,69 G 83,6	65,02G 83,8G	67,54 86,52	58,5 73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 2,8	0,25 3	15.05.14 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,5 270,85 G	23,93G 266,69G	26,46 272	21,5 243,07
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	89,61 G 88,91 G	88,86G-9,5 88,51G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,32 G	0,321G	0,69	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	22,01 G	22,02G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,55 -T	2,554-T	3	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	28,59 G 95,21 G 88,37 G 93,14	28,385G 95,65G 89,3G-91,25 93,1G-3,71	33,37 101 101,2 101,25	27,01 84,61 85,22 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	1,05 0	1,2 0,15	09.05.14 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	27,05 10,72 G	26,71G 10,82G	27,72 13,85	23,47 10,72
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,05 G	3,05G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	10,24 180,06 G 175,5	10,02G 176,33G-5,85-6,65 176,6G-6,1-5,35-4,85-5,4-5,05-5,2-6,95	18,29 197,47 204,55	10,02 172,23 174,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 28.07.2014	Fortlaufende Notierung 29.07.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call				96,44 G	96,24G-6,07G-5,76G-6,66G	100,35	89,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5HX	DE000NLB5HX3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 08(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				31,75 G	31,85G	33,11	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2014	Einheitskurs 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,987G- /100,002G/	100,000 G	0,00	0,02
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,472G- /100,487G/	100,492 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,986G- /99,997G/	99,997 G	0,01	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,598G- /101,613G/	101,623 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	101,427G- /101,439G/	101,449 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,134G- /100,148G/	100,148 G	0,01	0,01
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	101,539G- /101,554G/	101,559 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,986G- /99,992G/	99,997 G	0,01	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,985G- /103,001G/	103,011 G	0,01	0,01
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,255G- /100,263/	100,263 G	0,01	0,01
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	102,057G- /102,072G/	102,075 G	0,01	0,01
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,968G- /99,975G/	99,975 G	0,02	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,965G- /104,992G/	104,997 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	103,103G- /103,123G/	103,123 G	0,01	0,01
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,345G- /100,363G/	100,356 G	0,02	0,02
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	104,57G- /104,59G/	104,6 G	0,03	0,03
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,396G- /100,413G/	100,408 G	0,03	0,03
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	111,232G- /111,245G/	111,258 G	0,04	0,03
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,622G- /107,651G/	107,651 G	0,02	0,02
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,905G- /112,013G/	112,02 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	102,675G- /102,7G/	102,695 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,035G- /109,055G/	109,055 G	0,01	0,01
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	101,825G- /101,84G/	101,83 G	0,03	0,03
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	101,195G- /101,22G/	101,205 G	0,04	0,04
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	112,265G- /112,29G/	112,29 G	0,04	0,04
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	101,345G- /101,375G/	101,35 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,383G- /113,44G/	113,425 G	0,07	0,07
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	101,315G- /101,35G/	101,325 G	0,12	0,12
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	100,355G- /100,385G/	100,355 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,05G- /116,095G/	116,075 G	0,14	0,14
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	103,27G- /103,315G/	103,275 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,625G- /115,665G/	115,635 G	0,19	0,19

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 29.07.2014	Einheitskurs 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,27G- /103,325G/	103,262	0,27	0,27
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	100,89G- /100,925/	100,885	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,725G- /115,775G/	115,715 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,5G- /115,57G/	115,5 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,935G- /115,02G/	114,92 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,625G- /110,7G/	110,6 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,34G- /112,465G/	112,34 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,8G- /117,945G/	117,785 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,01G- /111,15G/	110,99 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		109,18G- /109,34G/	109,16 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,14G- /107,31G/	107,11 G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,98G- /105,15G/	104,94 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,6G- /104,79G/	104,56 G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,38G- /104,59G/	104,33 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,45G- /108,63/	108,385	1	1
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,95G- /147,25G/	146,92 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,87G- /106,07G/	105,81 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,27G- /103,46/	103,21 G	1,12	1,12
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,46G- /160,05G/	159,33 G	1,39	1,39
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,56G- /150,14G/	149,42 G	1,48	1,48
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	139,58G- /140,18G/	139,46 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		161,67G- /162,37G/	161,45 G	1,64	1,64
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		152,86G- /153,62G/	152,69 G	1,72	1,72
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		146,78G- /147,6G/	146,39 G	1,87	1,87
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		136,25G- /137,12G/	135,87 G	1,94	1,94
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	143,9G- /144,89/	143,52	1,96	1,96
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		155,25G- /156,3G/	154,77 G	1,96	1,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		126,36G- /127,31G/	125,9 G	1,97	1,97
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		110,42G- /111,45/	109,99 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		110,45G- /111,49G/	110,05 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2014	Einheitskurs 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,396%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,01G/	100,01	G	0,39	0,39
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	103,02G-/102,925G/	102,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,466%, zinsv. v. 20.02.14-19.08.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,418%, zinsv. v. 02.04.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,43G/	99,43	G	0,52	0,52
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	--/100,3G/	100,3	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,203%, zinsv. v. 16.07.14-15.10.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/99,98G/	99,98	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15	-T	1,34	1,34
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	103,81G-/103,8G/	103,745	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,287%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,15G/	100,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,307%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100G/	100	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,211%, zinsv. v. 25.06.14-24.09.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,24	0,24
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,328%, zinsv. v. 16.05.14-17.08.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	0,33	0,33
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	--/104,83G/	104,6	G	0,91	0,91
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	--/103,2G/	103,11	G	0,7	0,7
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	--/103,81G/	103,65	G	0,85	0,85
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	--/105,01G/	104,79	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/105,65G/	105,28	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,225%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,94G/	99,94	G	0,24	0,24
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	--/106,61G/	106,22	G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,301%, zinsv. v. 06.06.14-07.09.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,3	0,3
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	--/106,2G/	106,2	G	1,53	1,53
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	--/107,06G/	106,64	G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,277%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,91G/	99,91	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,303%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,17G/	99,17	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,243%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,28	0,28
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	103,03G-/103,14G/	102,86	G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,348%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,35	0,35
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,21G/	100,22	G	0,4	0,4
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,639%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,05G/	100,05	G	0,44	0,44
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	--/101,9G/	101,9	G	0,36	0,36
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	--/103,05G/	103,05	G	0,37	0,37
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	--/116,25G/	116,25	G	0,96	0,96
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,65	3,65
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	--/111G/	111	G	4,07	4,07
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	--/113G/	113	G	3,97	3,96
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypothek-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,29/	106,99	G	0,18	0,18
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	--/107,68G/	107,68	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,31G	99,31	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,219%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,3	0,3
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	--/111,78G/	111,78	G	0,63	0,63
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/100,84G/	100,84	G	0,14	0,14
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,7G/	115,7	G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.08.14	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/100,09G/	100,09	G		
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,627%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,07G/	100,07	G	0,49	0,49

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 29.07.2014	Einheitskurs 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	--/101,25G/	101,25	G	0,2	0,2
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	--/103,14G/	103,14	G	0,31	0,31
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	--/101,18G/	101,18	G	0,26	0,26
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,17G/	99,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/101,58G/	101,58	G	0,32	0,32
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/101,55G/	101,55	G	0,32	0,32
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/100,78G/	100,78	G	0,28	0,27
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,508%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,98G/	100,98	G	0,36	0,36
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/104,95G/	104,95	G	0,35	0,35
Euro	50.000	01.08.14	01.FMAN	DHY324	DE000DHY3244	0,557%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.08.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14)	S 324	--/100G/	100	G	1,11	1,11
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,71%, zinsv. v. 02.06.14-31.08.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,29G/	100,29	G	0,44	0,44
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,705%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,82	0,82
Euro	50.000	27.10.14	27.JAJO	DHY333	DE000DHY3335	0,509%, zinsv. v. 28.07.14-26.10.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,04G/	100,04	G	0,34	0,34
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/107,84G/	107,84	G	0,69	0,69
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,513%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,1G/	100,1	G	0,44	0,44
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/103,02G/	103,02	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,06G/	102,06	G	0,53	0,53
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,22G/	102,22	G	0,54	0,54
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,403%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,1G/	100,1	G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,503%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,45G/	100,45	G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,372%, zinsv. v. 17.07.14-16.10.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,02G/	100,02	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,48G/	100,48	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.08.14	20.FMAN	DHY364	DE000DHY3640	0,368%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.08.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 364 v.12(14)	S 364	--/100G/	100	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,419%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/99,98G/	99,98	G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.08.18	28.08.	DHY366	DE000DHY3665	1%, rat. v. 28.08.12-27.08.14, v. 28.08.12(18), St.-MTN-HPF S.366 v.12(14/18)	S 366	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,34G/	101,34	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/102,19G/	102,19	G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,253%, zinsv. v. 16.07.14-15.10.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,88G/	99,88	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,438%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,42G/	99,42	G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.11.14	20.FMAN	DHY378	DE000DHY3780	0,348%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14)	S 378	--/99,97G/	99,97	G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.12.14	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)	S 380	--/99,99G/	99,99	G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,42G/	100,42	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/102,1G/	102,1	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,34G/	101,34	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/100,94G/	100,94	G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.08.14	15.FMAN	DHY389	DE000DHY3897	0,335%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.02.13(14), FLR-MTN-HPF Serie 389 v.13(14)	S 389	--/100G/	100	G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.14	02.10.	DHY392	DE000DHY3921	0 3/10%, v. 02.04.13(14), MTN-HPF S.392 v.13(14)	S 392	--/100G/	100	G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,203%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,9G/	99,9	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,256%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/99,95G/	99,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0 3/8%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/102,6G/	102,6	G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,15G/	100,15	G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/105,23G/	105,23	G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,33G/	102,33	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,203%, zinsv. v. 10.07.14-09.10.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,86G	99,86	G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,34G/	102,34	G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,297%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,87G/	99,87	G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,35G/	103,35	G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,74G/	101,74	G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,253%, zinsv. v. 18.06.14-17.09.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,87G/	99,87	G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,282%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,76G/	99,76	G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,34G/	102,34	G	0,68	0,68
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/104,22G/	104,22	G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,04G/	100,04	G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,96G/	100,96	G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/103,43G/	103,43	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2014	Einheitskurs 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/114,2G/	114,1 G	0,91	0,91
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,63G/	99,63 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/109,61G/	109,61 G	0,3	0,3
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/104,8G/	104,5 G	1,22	1,22
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,464%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,77G/	99,78 G	0,51	0,51
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,457%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/99,85G/	99,87 G	0,48	0,48
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,928%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/101,01G/	101,02 G	0,33	0,33
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,2G/	105,25 G	0,38	0,38
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	--/109,6G/	109,3 G	1,16	1,16
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,369%, zinsv. v. 29.07.14-28.10.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,15G/	100,15 G	0,36	0,36
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,433%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,17G/	100,17 G	0,31	0,31
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,3575%, zinsv. v. 02.06.14-01.09.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,02G/	100,02 G	0,34	0,34
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,254%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100 G	0,25	0,25
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/102,82G/	102,84 G	0,56	0,56
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,3995%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,16G/	100,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,21G/	100,21 G	0,31	0,31
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,372%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,13G/	100,13 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,392%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,382%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,14G/	100,14 G	0,28	0,28
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/101,41G/	101,43 G	0,32	0,32
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,08G/	100,08 G	0,08	0,08
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,06G/	101,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,322%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,06 G	0,28	0,28
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/105,6G/	105,6 G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/102,9G/	102,92 G	0,55	0,55
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/112,85G/	112,7 G	1,23	1,23
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,724%, zinsv. v. 14.07.14-11.01.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,34G/	100,34 G	0,55	0,55
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/101,62G/	101,63 G	0,51	0,51
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,25G/	106,25 G	0,71	0,71
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,2G/	107,2 G	0,76	0,76
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/101,48G/	101,49 G	0,52	0,52
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/103,5G/	103,5 G	0,6	0,6
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,75G/	105,75 G	0,72	0,72
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,6/	107,6 G	0,87	0,87
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,3G/	109,2 G	1,03	1,03
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/111,4G/	111,25 G	1,22	1,22
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/101,9G/	101,9 G	0,52	0,52
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/113,95G/	113,6 G	1,71	1,7
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/105,75G/	106,07 G	1,16	1,16
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/106,06G/	105,99 G	0,94	0,94
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,95G/	103,95 G	0,7	0,7
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/106,9G/	106,85 G	1,03	1,03
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,45G/	104,4 G	0,78	0,78
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/105,55G/	105,5 G	0,95	0,95
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,364%, zinsv. v. 07.03.14-07.09.14, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,64G/	103,64 G	0,9	0,9
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/105,2G/	105,1 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/105,23G/	105,17 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.07.2014	Einheitskurs 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/105,15G/	105,2	G	0,38	0,38
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,5G/	114,5	G	0,56	0,56
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,65G/	115,65	G	0,57	0,57
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,95G/	114,95	G	0,56	0,56
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,3G/	117,3	G	0,59	0,59
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup.-ÖPF.S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,7G/	99,7	G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,454%, zinsv. v. 04.03.14-03.09.14, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99G/	99	G	0,54	0,54
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/104,65G/	104,7	G	0,37	0,37
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,85G/	116,8	G	0,63	0,63
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,1G/	115,05	G	0,64	0,64
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,85G/	108,85	G	0,47	0,47
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,7G/	114,65	G	0,67	0,67
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,703%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,54G/	101,53	G	0,36	0,36
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,4G/	105,4	G	0,4	0,4
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,75G/	99,75	G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,75G/	99,7	G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,4G/	109,4	G	0,46	0,46
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,41G/	102,43	G	0,35	0,35
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,55G/	105,55	G	0,4	0,4
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,35G/	99,35	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,85G/	101,87	G	0,35	0,35
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup.-ÖPF.S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/99,65G/	99,65	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/106,05G/	106,05	G	0,41	0,41
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/100,15G/	100,17	G		
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	--/112,05G/	112	G	0,63	0,63
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,2G/	103,2	G	0,36	0,36
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	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,454%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,08G/	100,08	G	0,32	0,32
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/99,65G/	99,65	G	0,38	0,38
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C72	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/99,5G/	99,45	G	0,56	0,56
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/104,25G/	103,4	G	1,94	1,94
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/100,05G/	99,9	G	0,86	0,86
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Schiffspfandbriefe						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,8G/	101,8	G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,792%, zinsv. v. 27.03.14-28.09.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,57G/	100,57	G	0,65	0,65

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 24. Juli 2014 werden</p> <p>35 Mio. Euro 0,43% Öff.Pfdr. von 2014/2018 16.07. gzej. Serie 1415 DE000NLB8C77 / NLB 8C7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 22. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">bis zu Stück 432.870 (Euro 1.108.147,20)</p> <p>neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 13. Mai 2009 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung zur Bedienung von Wandlungsrechten,</p> <p>jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der neuen Aktien.</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 24. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30. Juli 2014 werden</p> <p>75 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-HPF von 2014/2018 25.JAJ0 Serie 437 DE000DHY4374 / DHY 437</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 28. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">TUI AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Mit Wirkung vom 25. Juli 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 432.870 (Euro 1.108.147,20)</p> <p>neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 13. Mai 2009 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung zur Bedienung von Wandlungsrechten,</p> <p>jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der neuen Aktien</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 24. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>75 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-HPF von 2014/2018 25.JAJ0 Serie 437 DE000DHY4374 / DHY 437</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 28. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>200 Mio. Euro 1,875% Inh.-Schv. von 2014/2024 25.07. gzej. Serie 1779 DE000NLB8C85 / NLB 8C8</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 29. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 31. Juli 2014

werden

5 Mio. Euro 1,875% Inh.-Schv. von 2014/2024
25.07. g.zj. Serie 1779 DE000NLB8C85 / NLB 8C8

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 29. Juli 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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	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	15,57 -T	15,57-T	15,6	13,46	
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,51 G	0,505G	1	0,2	
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,99 -T	11,295-T-1,1	12	8,5	
Euro 4,919	1	3 2	* +	3 2	+	26.08.14*	06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	177 G	175G	211	140

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
26.08.14	MWB	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen-Fabriken AG	3 2	+	27.08.14								

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T	2	-T	476,82	476,82
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1011-T	1.012,5	-T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.07.2014	01.08.2014	DHY324 DE000DHY3244	Deutsche Hypothekenbank 0,557% FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14)
		DHY362 DE000DHY3624	Deutsche Hypothekenbank 0,75% MTN-IHS S.362 v.2012(2014)
31.07.2014	05.08.2014	DHY193 DE000DHY1933	Deutsche Hypothekenbank 3,25% MTN-HPF S.193 v.09(14)
		A1EWFG DE000A1EWFG8	Niedersachsen, Land 0,439% FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539
01.08.2014	06.08.2014	NLB6CB DE000NLB6CB8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,25% Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)

Hannover, den 29. Juli 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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	30,43 G	30,41G	30,43	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,27	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,28 G	6,29G	6,42	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	22,37 G	22,34G	22,47	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	57,85 G	57,88G	57,88	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,62 G	14,61G	14,65	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,89 G	45,87G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	18,57 G	18,61G	18,61	15,59
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	8,96 G	8,94G	8,96	7,53
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,86 G	19,87G	19,87	16,64
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1				
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	53,47 G	53,66G	53,76	51,47
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,46 G	12,43G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,17 G	11,16G	11,22	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,96 G	10,97G	11,13	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	31,73 G	32,13G	32,13	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	169,72 G	169,99G	170,93	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	41,64 G	41,78G	42,14	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	98,33 G	97,94G	98,64	64,25
9	US\$ 0,28	US\$ 0,26	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,55 G	3,55G	3,55	3,39
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	40,22 G	40,36G	40,5	35,31
9	US\$ 0,32	US\$ 0,27	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,44 G	6,46G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,52 G	9,51G	10,22	9,17
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,58 G	11,61G	11,68	10,22
							Allianz Global Investors Europe GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1		89,98G	90,26	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		40,99G	41,06	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		26,22G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		62,5G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		81,66G	84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1		63,94G	64,85	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1		54,78G	56,17	50,54
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1		95,34G	97,31	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		48,1G	48,42	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		42,23G	42,23	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1		145,58G	154,89	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		206,54G	208,02	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		78,07G	78,07	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		40,64G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		138,3G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		43,85G	43,85	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1		32,54G	32,54	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		319,29G	322,58	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		53,49G	53,49	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		58,71	58,71	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		49,31G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		207,47G	224,56	203,5
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		48,11G	48,3	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		44,57G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		92,79G	93,79	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1		39,41G	39,67	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1		69,45G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		114,56G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		48,52G	51,23	46,55
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Fondra	1		106,54G	108,91	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1		133,54G	140,17	127,41

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondis	1	57,81G		57,92	50,66
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	93,84G		97,47	88,56
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	111,77G		111,86	102,21
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Adirenta	1	15,52G		15,52	14,38
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	121,14G		126,63	117,75
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	52,83G		53,34	52,26
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,57G		86,67	81,44
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	43,22G		43,22	40,02
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	86,23G		86,23	81,42
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	101,28G		101,44	87,93
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	80,94G		82,47	73,29
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	90,49G		93,93	85,19
							Allianz Thesaurus	1	715,95G		743,63	675,68
							Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,04G		19,17	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,6G		18,69	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	65,64G		65,64	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,42G		65,42	61,77
10	Th.	Th.			922204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	111G		111	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,68G		8,75	7,83
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	156,81G		159,74	145,94
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	54,76G		54,76	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,53G		93,49	85,43
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	145,63G		146,26	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	209,46G		212	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	44,59G		44,79	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	249,41G		249,41	210,19
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,4G		99,11	89,94
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	127,91G		128,75	106,51
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,24G		21,31	18,32
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	309,9G		337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,69G		38,69	37,41
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,99 G	18,09G	18,09	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,58 G	10,63G	10,63	9,3
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	118,16 G	117,46G	133,04	107,88
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	61,69 G	61,66G	61,93	53,75
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	35,03 G	34,95G	35,04	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	64,36 G	64,22G	64,46	59,08
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,94 G	18,05G	18,05	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,58 G	10,63G	10,63	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	36,44 G	36,44G	36,59	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	84,12 G	83,57G	94,19	76,81
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	34,54 G	34,75G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	65,8 G	65,81G	66,14	56,19
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	101,06 G	99,6G	103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,73 G	46,74G	46,74	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,31G		45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,77G		54,98	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,02G		36,08	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,05G		21,05	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,18G		17,19	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,01G		24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,12G		52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,28G		36,7	35,45

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,19 G	22,19G	22,23	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1		107,06G	107,06	103,99
1	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1		20,35G	20,44	17,83
10	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1		44,2G	44,2	43,19
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	93,5 G	92,47G	97,37	89,67
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	445,42 G	445,23G	445,42	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,41 G	17,43G	17,43	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,02 G	12,04G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,94 G	31,99G	32,27	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	57,51 G	57,5G	57,54	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	58,99 G	58,9G	59,06	53,1
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,06 G	62,93G	64,62	59,31
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,09 G	29,15G	29,15	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	120,04 G	119,4G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	87,26 G	87,28G	87,51	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,01 G	12,04G	12,07	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	29,93 G	29,93G	29,93	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,36 G	48,3G	48,55	46,06
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1		Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.459,12 G	1457,2G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		75,04G	75,29	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		676,14G	676,14	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		676,36G	676,36	563,28
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,18 G	39,18G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	77,94 G	77G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,9 G	23G	23	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,47 G	18,45G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	44,53 G	44,55G	44,71	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,41 G	6,39G	6,45	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,67 G	20,58G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,51 G	29,3G	30,48	28,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,04 G	15,97G	16,39	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,68 G	99,05G	103,16	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	98,2 G	97,74G	100,32	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	89,2 G	87,66G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,18 G	26,21G	26,21	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,36 G	21,44G	21,44	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,32 G	24,74G	24,74	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,16 G	69,17G	70,6	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	12,46 G	12,42G	12,6	11,05
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,43 G	29,29G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	22,59 G	22,45G	22,6	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,42 G	6,39G	6,44	5,81
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,17 G	32G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,72 G	20,58G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,38 G	24,75G	24,75	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,11 G	37,25G	37,25	31,4
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,38 G	12,37G	12,38	11,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,41 G	12,36G	12,41	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,67 G	5,65G	5,72	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	19,54 G	19,43G	19,8	14,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	55,56 G	55,45G	55,57	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,84 G	59,79G	59,89	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,65 G	24,75G	24,75	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	37,02 G	37,24G	37,24	31,39
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,09 G	10,22G	10,22	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,52 G	12,65G	12,65	10,7
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity World	1		202,73G	203,69	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		412,97G	412,97	379,84
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		187,54G	188,36	176,58
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		144,33G	145,28	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		193,64G	194,9	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		383,94G	384,71	364,36
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		304,22G	316,51	281,98
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	126,61 G	126,66G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,55 G	9,6G	9,62	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		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	62,83 G	62,6G	63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.022,27 G	1021,23G	1.031,09	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	312,64 G	312,02G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.701,93 G	1.702,49G	1.703,72	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.765,62 G	3.765,69G	3.765,69	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	763,97 G	764,02G	764,02	650,46
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	591,39 G	591,52G	591,52	552,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	306,38 G	305,67G	306,38	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	169,75 G	169,75G	172,86	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.177,25 G	1.179,15G	1.179,48	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.217,77 G	1.213,45G	1.218,69	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		12,64G	12,67	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1		26,81G	26,88	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		25,46G	25,98	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		37,35G	37,35	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		12,12G	12,34	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		8,47G	8,62	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		17,08G	17,43	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		5,04G	5,04	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		37,97G	37,97	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,48 G	18,48G	18,53	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.934,17 G	2.955,04G	2.955,04	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.168,34 G	1.170,38G	1.170,38	1.037,45
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	311,48 G	310,49G	314,42	276,16
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	56,67 G	56,59G	56,69	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,86 G	31,83G	31,87	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	101,57 G	101,31G	101,78	89,34
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	107,65 G	107,85G	107,98	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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	122,28 G	121,44G	126,45	114,94
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	119,19 G	119,97G	180,24	102,53
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,34 G	39,3G	39,34	38,27
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	DWS Top 50 Welt	1	72,46 G	72,3G	72,67	64,91
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	174,81 G	174,5G	175,21	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	165,87 G	165,72G	166,42	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	262,13 G	258,63G	279,52	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,26 G	101,89G	103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	53,75 G	53,5G	53,78	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	134,53 G	133,95G	143,38	108,86
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	41,06 G	40,7G	42,42	38,98
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	89,06 G	89,13G	89,34	72,62
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	200,09 G	199,56G	208,13	186,64
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	SOP EuroLandWerte	1	71 G	70,36G	73,46	65,71
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWSODT	DE000DWSODT1	SOP ExtraBondEuroHedged	1	56,31 G	56,32G	58,3	54,66
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Water Sustainability Fund	1	34,35 G	34,11G	34,78	30,62
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	DWS Sachwerte	1	108,62 G	108,55G	108,78	99,99
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	OP Food	1	233,95 G	233,56G	235,07	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	284,09 G	283,68G	284,09	246,35
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Europäische Akt.Typ O	1	216,68 G	215,7G	219,1	199,36
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	107,79 G	106,97G	111,28	102,08
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	117,22 G	116,71G	117,27	104,23
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	26,88 G	26,88G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	43,46 G	43,6G	44,48	38,2
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	165,39 G	163,24G	173,19	153,31
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,89 G	40,93G	40,93	38,36
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,56 G	49,1G	51,79	46,89
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	199,14 G	197,68G	201,99	184,57
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	47,51 G	47,42G	127,86	113,15
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,9 G	18,92G	48,05	43,13
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	111,17 G	110,98G	18,92	17,56
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	53,87 G	53,91G	111,38	97,09
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	66,37 G	66,36G	53,91	50,91
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,42 G	64,95G	66,62	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	94,57 G	93,85G	67,78	61,81
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	82,11 G	82,01G	100,1	90,53
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	58,73 G	58,57G	82,17	74,2
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	78,68 G	78,56G	60,48	54,69
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS ZukunftsInvestitionen	1	139,15 G	137,46G	81,58	73,62
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	738,07 G	736,9G	145,91	129,44
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	35,68 G	35,68G	739,33	645,95
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS EuroLand Strategie (Rent.)	1	15,06 G	15,05G	35,79	35,06
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	56,67 G	55,99G	15,07	14,56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktiefonds DWS	1	24,87 G	24,89G	58,89	52,89
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	260,54 G	260,78G	24,89	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	63,16 G	63,06G	260,96	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	94,02 G	93,84G	63,16	52,06
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	230,81 G	229,46G	94,04	81,13
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	96,01 G	95,79G	236,06	212,48
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	121,58 G	121,45G	96,09	89,53
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,64 G	68,64G	121,97	109,17
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	127,82 G	127,6G	68,64	68,31
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	310,43 G	306,68G	128,41	122,04
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	98,08 G	97,98G	325,82	286,93
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	Basler-International DWS DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	20,36 G	20,22G	98,15	92,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	DJE Investment S.A.	1					
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,56G	17,62	16,71	
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1		254,49G	260,68	241,29	
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		186,27G	196,15	178,14	
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		156,65G	156,84	151,84	
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		138,59G	138,59	121,32	
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	295,02 G	295,16G	298,63	269,45	
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,86 G	150,15G	154,91	146,6	
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0B9GB	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	145,31 G	145,58G	145,58	130,85	
7	Th.	Th.				LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,42 G	20,47G	20,47	18,82	
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1		3,08G	3,09	2,69	
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	4,17 G	4,18G	4,18	3,54	
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap	1		4,93G	4,93	3,95	
1	Th.	Th.					DNB Fund-Scandinavia	1	3,36 G	3,34G	3,39	2,94	
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A.						
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	111,64 G	111,41G	112,1	105,35	
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	115,23 G	115,18G	119,37	113,12	
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-Brazilian Equities	1	95,72 G	95,52G	95,72	68,82	
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	80,04 G	80,19G	80,23	66,31	
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Chinese Equities	1	163,22 G	165G	165	136,76	
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	133,17 G	132,62G	133,66	116,51	
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Invest-Global Agribusiness	1	104,38 G	104,19G	104,99	91,38	
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,28 G	104,28G	104,38	104,28	
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,37 G	126,11G	126,91	117,77	
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	86,43 G	85,52G	89,66	83,12	
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	152,23 G	151,55G	152,23	134,64	
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Top Dividend	1	138,16 G	137,54G	138,16	124,07	
1	Th.	Th.			DWS0ZM	LU0507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1					
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU0507266905	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1					
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest-II-ESG Equit.Europe	1					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,87 G	122,68G	122,95	116,55	
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,82 G	121,63G	121,88	115,56	
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,97 G	119,78G	120,12	114,04	
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	118,62 G	118,03G	118,62	98,48	
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	114,2 G	114,03G	114,33	101,28	
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	159,89 G	159,87G	159,89	144,02	
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	114,32 G	114,15G	114,45	101,39	
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	124,11 G	123,6G	124,57	108,73	
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	104,06 G	103,56G	104,06	77,43	
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	128,88 G	128,26G	128,99	114,83	
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	146,08 G	144,64G	150,5	138,81	
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	113,38 G	112,26G	116,81	107,96	
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	114,34 G	114,46G	114,46	110,2	
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	115,53 G	114,85G	119,12	108,3	
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	166,22 G	164,5G	175,29	160,86	
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	195,61 G	195,61G	195,61	159,33	
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	175,98 G	174,43G	182,13	164,18	
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	209,59 G	210,83G	210,83	142,76	
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,92 G	102,92G	103,3	102,8	
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	182,94 G	182,84G	182,97	150,62	
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	177,37 G	177,28G	177,4	146,04	
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	170,92 G	170,82G	170,95	141,08	
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	79,77 G	79,93G	83,55	75,33	
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	139,77 G	139,54G	139,98	122,52	
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	247,85 G	245,3G	262,56	235,38	
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,04 G	77,04G	77,04	76,88	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	74,18 G	74,18G	74,18	73,84
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Rendite Optima	1	1.590,46 G	1588,56G	1.592,81	1.182,32
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	113,08 G	112,97G	113,26	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	860,52 G	861,19G	861,32	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	180,68 G	176,51G	199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	137,04 G	137,37G	137,37	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.607,04 G	1608,41G	1.608,41	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,65 G	83,65G	83,65	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.790,74 G	1788,32G	1.792,59	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.487,3 G	1501,88G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	617,09 G	611,73G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	72,08 G	71,91G	72,08	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	106,58 G	106,05G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	53,9 G	53,95G	53,98	51,46
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Eurorenta	1	11.696 G	11714,24G	11.714,24	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	91,3 G	90,89G	91,75	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	163,75 G	163,34G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Invest - Convertibles	1	94,22 G	94,02G	98,15	93,86
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Vola Strategy	1	135,45 G	135,34G	135,71	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	148,07 G	146,69G	153,02	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	147,87 G	146,49G	152,81	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	135,48 G	134,21G	140,13	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	172,51 G	172,71G	172,71	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	116,76 G	116,9G	116,9	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,74 G	146,69G	146,89	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	103,1 G	103,07G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,59 G	138,54G	138,77	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	149,6 G	147,67G	156,82	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	148,71 G	146,79G	156,03	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	197,28 G	197,95G	197,95	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	187,84 G	188,47G	188,47	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	181,15 G	181,76G	181,76	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	303,4 G	297,36G	320,86	286,43
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	196 G	195,68G	196,51	171,1
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64 G	63,9G	64,14	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,78 G	106,83G	106,83	105,13
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	109,78 G	109,52G	112,81	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,78 G	109,52G	112,81	97,76
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,78 G	109,52G	112,81	97,76
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	65,27 G	65,27G	65,44	60,16
5	Euro 8	Euro 6	30.07.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	299,86 G	297,02G	321,56	249,32
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	334,85 G	334,85G	334,85	222,01
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,31 G	1.268,42G	1.268,42	1.264,13
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,07 G	63,13G	64,04	62,06
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	72,02 G	72,06G	72,06	70,91
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	83,47 G	83,47G	94,49	82,82
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	79,11 G	77,7G	82,86	66,49
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	210,75 G	210,55G	211,34	189,25
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	165,1 G	164,95G	165,56	150,81
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	113,54 G	113,54G	128,52	112,65
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14		988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	98,43 G	96,68G	103,11	82,73
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	70,27 G	70,17G	71,7	67,31
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,27 G	8,27G	8,27	8,01
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFLYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	162,13 G	162,21G	162,21	154,27
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	133,64 G	133,45G	136,31	122,79
							ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	157,33 G	155,53G	180,8	155,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENE Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	128,66	128,66G	128,79	123,29
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,03 G	39,97G	40,68	36,5
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,27 G	37,21G	38,4	35,3
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0050427671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,46 G	30,4G	30,57	24,25
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,14 G	28,32G	28,32	23,81
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,77 G	21,87G	22,14	16,22
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,18 G	26,23G	26,32	21,6
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,5 G	34,29G	37,25	31,79
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	125,82 G	127,01G	127,01	108,58
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,9 G	41,03G	41,03	35,63
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,13 G	18,15G	18,23	15,79
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,28 G	39,3G	39,42	29,36
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,82 G	34,86G	35	31,15
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,66 G	12,64G	12,86	11,53
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,52 G	5,55G	5,55	4,85
5	Th.	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	100,12 G	100,27G	104,88	91,27
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,23 G	6,23G	6,26	5,41
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,15 G	5,17G	5,17	4,85
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	38,25 G	38,01G	40,93	37,64
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,8 G	21,99G	21,99	19,26
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,64 G	11,63G	11,65	10,89
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		974359	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,28 G	18,24G	18,42	16,63
5		Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,19 G	16,19G	16,54	15,38
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,56 G	46,47G	46,91	42,33
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,83 G	10,83G	10,9	10,25
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,19 G	35,07G	35,5	31,65
5	Th.	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	23,76 G	23,76G	23,81	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	27,49 G	27,45G	27,69	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	42,18 G	42,01G	42,6	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	27,19 G	27,17G	27,44	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,03 G	10,02G	10,03	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,55 G	9,59G	9,59	8,67
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,7 G	8,72G	8,72	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,68 G	14,64G	14,79	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,85 G	9,84G	10,27	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,93 G	34,87G	35,02	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,54 G	5,55G	5,55	4,85
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,96 G	17,98G	18,06	16,16
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,48 G	35,3G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,08 G	15,14G	15,32	12,76
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,79 G	15,73G	16,47	14,69
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,64 G	19,62G	20,54	18,77
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	35,53 G	36,06G	36,06	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	26,55 G	26,56G	26,63	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	32,39 G	32,29G	32,4	23,35
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,15 G	13,13G	13,65	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,57 G	11,58G	11,64	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,82 G	9,85G	9,89	8,35
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	74,45 G	74,18G	76,4	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	71,46 G	71,11G	73,02	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	74,37 G	74,32G	74,78	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	190,24		190,92	182,17

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	71,3 G	71,3G	71,3	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	28,09 G	27,86G	28,18	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	29,82 G	29,77G	29,82	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	196,57 G	193,88G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	407,07 G	405,52G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,84 G	45,03G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	241,69 G	239,86G	245,51	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	68,4 G	68,07G	68,5	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,01 G	58,49G	60,43	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,1 G	13,09G	13,26	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,94 G	16,86G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,46 G	19,33G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,01 G	14,93G	15,6	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,9 G	13,9G	14,18	12,55
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,16 G	17,16G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,74 G	4,75G	4,75	4,06
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,17 G	55,31G	55,41	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,75 G	28,63G	29,4	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,45 G	18,42G	18,59	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,16 G	30,19G	30,42	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,6 G	5,6G	5,61	5,6
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,02 G	28,04G	28,19	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,16 G	28,1G	28,16	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,14 G	19,09G	19,99	18,58
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,44 G	10,44G	10,51	10,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,79 G	10,77G	11,48	10,61
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,64 G	38,57G	38,64	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,15 G	22,13G	22,15	20,3
7	Euro 0,38	Euro 0,36	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,07 G	16,06G	16,07	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19 G	19,02G	19,12	17,25
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,88 G	13,88G	13,88	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,52 G	10,52G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,4 G	31,2G	32,33	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,14 G	17,12G	17,24	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,93 G	19,87G	21,18	19,69
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,24 G	18,19G	19,4	18,03
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,62 G	14,61G	14,78	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,31 G	16,3G	16,47	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,2 G	27,22G	27,55	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,87 G	16,84G	17,04	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,13 G	27,02G	27,75	25,48
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,74 G	26,77G	26,91	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,74 G	16,73G	18,05	16,59
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,17 G	50,29G	50,39	41,49
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,96 G	25,92G	25,96	21,15
7	US\$ 0,49	US\$ 0,5	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,01 G	16,04G	16,04	14,82
7	US\$ 0,17	US\$ 0,22	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,99 G	7,01G	7,02	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 1,18	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,46 G	14,49G	14,51	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,83 G	22,78G	23,81	22,11
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,55 G	6,55G	6,89	6,54
7	Th.	Th.			937448	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19 G	18,92G	21,05	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,33 G	7,35G	7,51	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,28 G	8,29G	8,38	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,65 G	19,67G	19,83	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,09 G	17,12G	17,22	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,38	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,97 G	10G	10	9,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,49 G	17,56G	17,56	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,99 G	18G	18,19	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,57 G	4,61G	4,64	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,11 G	4,14G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,5 G	5,52G	5,53	4,12
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	11,22 G	11,25G	11,25	9,33
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,39 G	50,38G	50,48	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,77 G	38,59G	38,77	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,4 G	22,39G	22,41	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,4 G	21,39G	21,4	18,33
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,56 G	5,58G	5,58	4,4
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,53 G	5,54G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,01 G	20,87G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,71 G	15,66G	15,72	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,85 G	52,84G	53,02	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,39	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,43 G	5,45G	5,45	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,9 G	22,79G	23,82	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,28 G	19,19G	20,08	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	53,07 G	52,92G	53,11	46,25
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,12 G	18,08G	19,26	17,81
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,74 G	10,76G	10,82	10,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,26 G	17,33G	17,33	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04 G	15,03G	15,3	13,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,58 G	29,39G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	21,39 G	21,35G	21,46	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,96 G	25,84G	25,97	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,29 G	5,3G	5,3	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,28 G	5,29G	5,29	4,51
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,06 G	25,94G	26,06	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,19 G	28,07G	28,19	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,82 G	15,79G	17,14	15,55
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,12 G	14,15G	14,15	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,63 G	11,69G	11,69	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,12 G	18,08G	18,24	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,32	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,31 G	8,32G	8,45	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,81 G	13,82G	13,96	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,76 G	16,73G	16,88	15,43
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,59 G	11,58G	11,63	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,78 G	23,71G	23,84	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,8 G	12,87G	12,87	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,5 G	7,49G	7,55	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	131,25 G	130,26G	133,59	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,59 G	11,51G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15,97 G	15,96G	15,99	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,73 G	24,69G	24,83	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,58 G	18,53G	18,58	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,57 G	19,57G	19,6	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,35 G	9,39G	9,39	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,31 G	10,24G	10,5	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	138,17 G	138,25G	138,65	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		46,08G	46,33	44,12
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		60,63G	60,63	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1		50,32G	50,33	50,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1			28,15	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1			67,81	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1			60,54	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1			47,66G	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1			59,35G	59,48
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	58,72 G		50,29G	50,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1			58,56G	60,85
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1			158,73G	159,99
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1			50,91G	51,49
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1			182,76G	184,64
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1			42,89G	44,19
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1			54,25G	56,27
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	76,23 G		56,64G	57,91
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1			75,5G	80,14
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1			64,93G	67,01
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			77G	78,1
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1			34,55G	34,67
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1			109,92G	110,04
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1			57,99G	60,73
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1			125,21G	130,39
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			48,29G	49,17
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			24,47G	24,47
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			36,52G	38,88
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1			18,91G	18,91
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			24,86G	25,13
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.				43,95G	46,6
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	58,36 G		58,22G	59,06
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	12,13 G		12,14G	12,14
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,78 G		16,72G	16,82
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,3 G		8,28G	8,47
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,24 G		13,24G	13,24
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,27 G		5,26G	5,37
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,96 G		10,96G	10,97
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,57 G		7,56G	7,73
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,22 G		36,12G	37,59
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equ.Smaller Cos	1	55,38 G		54,89G	58,48
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,29 G		34,15G	36,12
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,96 G		30,83G	32,84
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37,13 G		37,24G	37,24
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,35 G		13,4G	13,4
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,91 G		36,93G	36,93
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,96 G		6,99G	6,99
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,86 G		35,7G	37,08
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,3 G		47,46G	47,46
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	26,39 G		26,35G	26,48
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,96 G		30,05G	30,05
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,87 G		7,87G	7,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,82 G		40,93G	40,93
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,34 G		12,36G	12,36
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	95,11 G		96,04G	96,04
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	129,37 G		129,08G	135,2
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	23,58 G		23,55G	23,66
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,79 G		14,81G	15,11
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	83,62 G		84,43G	84,43

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	23,46 G	23,43G	23,56	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,74 G	10,76G	10,83	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,34 G	35,2G	36,76	33,34
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	58,68 G	58,75G	58,75	48,5
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,87 G	20,8G	20,97	15,91
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,59 G	13,64G	13,65	11,35
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,96 G	11,88G	12,64	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,72 G	17,78G	17,79	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,21 G	12,34G	12,34	10,74
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,2 G	13,15G	13,22	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,89 G	13,84G	13,91	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,32 G	10,33G	10,33	8,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	39,39 G	39,49G	39,49	31,68
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,99 G	16,94G	17,08	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,13 G	16,08G	16,43	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,88 G	14,83G	14,98	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,67 G	12,62G	12,76	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,59 G	19,59G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	21,81 G	21,73G	21,91	16,47
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	127,58 G	127,3G	134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		59,82G	59,82	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A. INVESCO Energy Fund	1		24,05G	24,49	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	11,02 G	10,97G	11,07	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	128,15 G	128,04G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	844,97 G	849,43G	849,61	770,06
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	70,29 G	70,31G	70,63	62,41
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	111,66 G	111,54G	112,12	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,37 G	39,34G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	105,01 G	104,98G	105,28	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	59,07 G	59,04G	59,68	52,61
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,26 G	5,25G	5,36	4,8
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,84 G	27,84G	27,84	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	22,07 G	22,07G	22,07	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,22 G	34,14G	34,22	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,88 G	19,88G	19,88	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,62 G	14,62G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,69 G	10,51G	11,17	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	43,18 G	43,07G	43,18	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	18,41 G	18,52G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,9 G	41,52G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44 G	43,62G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	56,41 G	56,69G	56,69	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,5 G	24,5G	24,51	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	52,68 G	52,15G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	35,68 G	35,68G	35,68	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	39,97 G	39,97G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	59,81 G	59,81G	60,18	45,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,03 G	21,03G	21,03	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,22 G	8,02G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,87 G	7,69G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,52 G	15,58G	15,58	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,36 G	13,42G	13,42	11,16

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,9 G	9,95G	9,95	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,2 G	21,25G	21,25	17,46
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		106,45G	106,67	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1		34,78G	34,78	34,73
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		37,58G	38,5	37,58
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1		43,83G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1		87,49G	93,07	83,2
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,35 G	82,35G	82,35	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		112,16G	112,71	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		63,99G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,08 G	69,1G	69,1	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	150,68 G	149,91G	156,27	143,9
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,91 G	49,92G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,96 G	95,9G	96,12	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,36 G	33,37G	33,53	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,01 G	32,94G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,79 G	40,67G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,81 G	17,66G	19,01	17,13
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,2 G	47,2G	47,4	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,09 G	75,9G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming LLB Fund Services AG	1	32,4 G	32,24G	33,56	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	112,61 G	111,99G	115,95	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	91,33 G	92,82G	93,03	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		25,25G	25,5	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	130,74 G	130,05G	137,8	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	84,33 G	84,15G	89,66	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	134,31 G	133,59G	141	127,21
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,9 G	68,61G	72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	107,45 G	107,27G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	121,66 G	121,58G	122,67	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	67,96 G	67,96G	67,96	67,81
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	100,65 G	99,39G	104,69	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	195,2 G	194,19G	205,18	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	133,49 G	133,2G	135,91	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	36,98 G	37,18G	37,18	31,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,34 G	46,45G	46,45	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,59 G	10,47G	11	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,74 G	64,41G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,1 G	35,14G	35,14	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,35 G	30,37G	30,37	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,76 G	40,44G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	45,49 G	45,26G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,13 G	15,17G	15,17	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,11 G	42,14G	42,14	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,61 G	49,46G	49,61	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,44G	20,44	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,39 G	21,39G	21,53	20,41

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Afrika Fonds	1		112,42G	113,14	97,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1		195,97G	197,13	155,31
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1		101,87G	102,68	77,93
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1		178,4G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1		159,22G	166,95	147,11
7	Th.	Th.					NESTOR Fernost Fonds	1		85,53G	89,07	76,07
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	146,12 G	145,76G	146,12	137,57
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		11,42G	11,42	10,75
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		15,54G	15,54	13,32
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		19,04G	19,08	16,89
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		11,26G	11,61	10,27
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		66,5G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		48,46G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		32,23G	32,33	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		15,83G	15,83	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		10,76G	10,76	9,84
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		32,24G	32,33	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,8G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,66 G	20,67G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		10,77G	10,78	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	45,16 G	45,16G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	134,89 G	134,2G	135,23	123,35
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	122,77 G	122,6G	123,96	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
							Multi Invest OP	1	43,39 G	43,48G	46,71	43,09
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1		389,87G	403,48	371,97
							Oyster - European Corp. Bonds	1		260,86G	261,38	246,12
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	67,01 G	66,57G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,71 G	140,33G	140,95	125,84
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,01 G	66,53G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Clean Energy	1	67 G	66,53G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1		429,21G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	172,17 G	171,65G	172,17	138,38
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Generics	1		424,47G	492,91	378,64
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet - Biotech	1		133,35G	133,35	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		90,28G	90,28	88,94
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	159,98 G	160,91G	160,91	137,19
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	159,6 G	159,11G	159,6	136,79
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet-Digital Communication	1	211,59 G	210,36G	213,36	188
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	284,15 G	284,19G	285,31	213,84
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	313,38 G	314,47G	314,47	267,68
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Greater China	1	410,13 G	410,63G	410,63	343,13
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Emerging Markets	1	296,33 G	296,33G	296,59	249,5
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		227,72G	230,25	217,49
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - EUR High Yield	1		99,21G	100,31	94,75
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR High Yield	1	98,42 G	98,52G	98,52	94,89
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Sh.-Term Money Mkt USD	1	437,51 G	439,44G	439,44	415,2
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-USD Government Bonds	1		247,1G	247,1	222,69
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1	537,19 G	535,07G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet-European Equity Select.	1	905,62 G	902,91G	957,42	876,7
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	836,99 G	834,48G	885,73	813,29
10	Th.	Th.					Pictet - Small Cap Europe	1	440,65 G	441,21G	441,21	367,62

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Eastern Europe	1		331,08G	353,14	277,76
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,14 G	6,13G	6,14	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,63 G	8,61G	8,68	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,11 G	10,2G	10,2	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,99 G	9G	9	8,63
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,94 G	48,98G	48,98	47,23
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,15 G	7,11G	7,63	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,49 G	16,2G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,17 G	14,9G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,16 G	6,15G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,48 G	7,41G	7,49	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,39 G	5,38G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,11 G	7,12G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,94 G	6,93G	6,95	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,37 G	6,35G	6,37	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,85 G	4,84G	4,85	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,25 G	4,25G	4,25	4,1
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,63 G	66,68G	66,68	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	220,01 G	220,11G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,76 G	56,79G	56,79	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	72,62 G	72,31G	72,72	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	134,1 G	133,57G	137,5	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		70,14G	70,16	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,77 G	112,48G	114,47	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		46,28G	49,76	40,05
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	98,56 G	98,42G	98,59	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	101,63 G	101,92G	101,92	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	144,99 G	143,38G	149,41	133,98
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	171,58 G	169,47G	177,96	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,24 G	53,25G	53,25	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,16	48,85
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		58,92G	59,08	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		52,41G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,53G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		159,7G	162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		117,51G	118,48	115,62
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	123,55 G	123,4G	123,68	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	158,81 G	157,66G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	174,59 G	173,32G	179,18	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	107,31 G	106,98G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	210,81 G	210,41G	211,27	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,66 G	7,67G	7,67	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,55 G	88,63G	88,63	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271 G	266,36G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,38 G	12,38G	12,38	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	153,97 G	152,25G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,46 G	85,46G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,15 G	193,15G	193,91	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	238,89 G	234,8G	248,43	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,08 G	52,07G	52,08	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	726,49 G	725,71G	726,61	673,99
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	117,5 G	117,55G	117,55	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	112,52 G	112,28G	112,73	100,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	120,82 G	120,57G	121,06	108,08
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	93,03 G	92,86G	93,4	84,48
2	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	101,52 G	101,34G	101,93	91,31
4	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	133,08 G	133,19G	133,19	126,61
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	215,48 G	215,16G	215,56	181,43
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	215,48 G	215,16G	215,56	181,43
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	197,75 G	196,88G	207,33	188,37
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	215,44 G	214,49G	225,88	205,22
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	151,79 G	151,91G	151,91	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,48 G	261,9G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	234,39 G	233,94G	234,9	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	193,95 G	192,78G	194,86	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	162,35 G	160,54G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	284,41 G	279,54G	295,78	234,99
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	66,63 G	66,64G	67,71	66,32
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	114,66 G	114,4G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	161,77 G	160,79G	162,53	133,24
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	205,93 G	205,37G	212,55	188,82
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1	205,93 G	205,37G	212,55	188,82
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	174,7 G	174,52G	176,47	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	131,14 G	130,94G	133,26	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,86 G	43,86G	44,26	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	145,07 G	144,89G	145,07	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	64,11 G	63,6G	64,11	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,74 G	46,53G	46,87	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	120,3 G	120,59G	120,9	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	120,17 G	119,95G	121,07	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	118,57 G	119,57G	119,57	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	85,94 G	86,05G	86,05	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,21 G	124,19G	125,45	119,7
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	84,08 G	83,81G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	185,58 G	185,59G	185,83	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	161,85 G	161,86G	161,86	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	261,42 G	261,58G	261,58	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	113,09 G	113,24G	113,24	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	176,17 G	175,85G	176,94	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	142,78 G	142,53G	144,3	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,97 G	52,76G	54,28	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	50,5 G	50,3G	51,8	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	39,36 G	39,31G	39,46	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,59 G	38,57G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	81,22 G	80,56G	82,16	67,46
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1		47,95G	50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1		51,34G	51,34	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,01 G	51,98G	52,07	50,75
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		45,56G	48,25	45,56
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		8,8G	9,27	8,8
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,44 G	10,43G	10,58	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,51 G	16,53G	16,53	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,14 G	11,16G	11,18	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,35 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,15 G	5,17G	5,27	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,17 G	13,18G	13,35	12,84
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		15,34G	15,37	14,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH Spängler IQAM Quality Equ.Glo. StarCapital S.A.	1	116,36 G	116,53G	118,57	105,3
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	163,38 G	163,08G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,33 G	144,06G	1.407,57	139,71
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	210,78 G	209,72G	213,79	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,48 G	18,49G	18,8	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6 G	5,99G	6,24	5,62
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	72,39 G	70,55G	82,52	59,39
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	129,34 G	127,23G	133,19	120,48
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,17 G	129,21G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	157,99 G	158,21G	158,21	136,17
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	125,89 G	124,95G	129,58	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,88 G	179,91G	182,37	172,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	384,83 G	384,33G	386,89	350,22
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,96 G	309,96G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	560,29 G	557,37G	562,37	496,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	180,74 G	181,71G	181,71	152,69
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	588,65 G	592,56G	592,56	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	915,4 G	918,13G	918,9	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	544,41 G	548,05G	548,35	462,09
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,22 G	172,17G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	337,01 G	336,46G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	167,83 G	167,63G	173,72	156,31
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	96,92 G	96,47G	97,23	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,33 G	60,31G	60,69	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	51,22 G	51,22G	51,22	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	90,94 G	90,71G	92,64	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,94 G	153,48G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,39 G	103,32G	103,62	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.284,14 G	1.287,27G	1.287,27	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,3 G	217,47G	217,47	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.526,83 G	1.525,18G	1.526,83	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	636,09 G	635,7G	637,78	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,56 G	133,68G	134,93	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,85 G	441,86G	441,86	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	677,4 G	675,76G	688,03	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,79 G	836,8G	836,8	836,21
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	652,79 G	651,29G	654,3	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	738,26 G	731,63G	769,03	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	122,41 G	122,31G	122,41	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.550,68 G	1.549,56G	1.554,13	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,44 G	204,63G	204,63	200,36
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,17 G	17,13G	17,38	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	59,08 G	58,7G	59,7	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	121,9 G	121,61G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,32 G	14,32G	14,32	13,7
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	99,76 G	99,68G	100,1	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	303,86 G	299,55G	318,8	283,12
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	136,29 G	136G	136,34	120,31

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	55,58 G	55,61G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Rent-Euro	1	408,96 G	404,91G	435,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	286,96 G	283,65G	305,81	281,38
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.338,92 G	1323,21G	1.392,78	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	251,52 G	250,79G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	17,82 G	17,86G	17,86	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	201,86 G	199,83G	205,5	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	799,44 G	794,65G	803,04	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	373,19 G	370,46G	375,83	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,38 G	8,45G	8,45	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.461,09 G	1443,99G	1.518,03	1.405,83
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	60,82 G	60,48G	61,15	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	28,62 G	28,64G	28,64	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	43,79 G	43,87G	44,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	39,83 G	39,83G	39,83	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	127,46 G	127,14G	127,46	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	56,03 G	55,94G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	45,18 G	45,21G	45,26	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	78,67 G	78,6G	79,87	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	74,58 G	74,41G	74,77	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	54,21 G	54G	54,89	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	35,16 G	34,74G	36,15	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMediumInvest	1	114,35 G	114,36G	114,75	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	39,38 G	39,26G	39,55	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	54,25 G	54,19G	54,88	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	60,93 G	60,77G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	129,15 G	129,02G	131,16	118,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	AG Ostalb Global Fonds	1	102,73 G	102,66G	103,05	102,66
7					A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	106,36 G	106,36G	106,67	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,92 G	104,92G	105,33	102,99
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	57,98 G	58,02G	58,02	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,87 G	59,83G	60,7	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	55,7 G	55,56G	58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	40,75 G	40,75G	42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	33,87 G	33,86G	34,01	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	56,81 G	56,81G	56,9	56,79
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	Deutsche Postbank Euro Cash	1	237,68 G	237,68G	239,59	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,38 G	70,24G	70,42	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	99,69 G	99,24G	100,02	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	82,65 G	82,57G	83,7	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	114,14 G	114,31G	126,88	107,44
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1			72	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	134,02 G	133,27G	139,78	133,27
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	Berenberg Aktien-Strategie	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	VPB Finance S.A.	1	24,33 G	24,33G	24,34	23,46
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	65,4 G	65,4G	65,85	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	17,54 G	17,54G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976534	DE0009765396	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	26,08 G	26,08G	26,72	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	43,9 G	43,9G	45,53	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	129,24 G	129,24G	129,4	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	114,02 G	114,02G	116,09	113,05
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	48,87 G	48,87G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	150,97 G	150,97G	175,92	150,97
							HMT Absolute Return	1				
							WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 4	Th. Euro 0,49	Euro 0,1 Euro 0,48	27.11.13 21.05.14		678039 848899	DE0006780398 DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Warburg Invest Luxembourg S.A.	1 1		116,06G 23,25G	116,77 24,18	112,8 22,48
10 1	Th.	Th. Th.			971849 A1W5T2	LU0046920988 LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1		127,66G 52,36G	132,64 52,6	120,56 49,87

Bekanntmachungen

- Einstellung -
BNPP L1-OBAM Equity World
WKN A0B 94X / ISIN LU0185157681

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

BNPP L1-OBAM Equity World
WKN A0B 94X
ISIN LU0185157681

mit Ablauf des

24.07.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 24. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

- Einstellung -
Fondsservice Hannover
WKN 121 536 / ISIN LU0171394447

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds

UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)
WKN 121 536
ISIN LU0171394447

und

PEH Quintessenz-PEH-Q-Goldmin.
WKN 986 366
ISIN LU0070355788

mit Ablauf des

24.07.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 24. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

- Einstellung -
Baumann Top Invest
WKN 940 705 / ISIN LU0117128438

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

Baumann Top Invest
WKN 940 705
ISIN LU0117128438

am Montag, den 28.07.2014 ab 09:20 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des

28.07.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 28. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014		Fortlaufender Preis 29.07.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		32,1	31,62G								36,45	26,11				
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,1	31,62G			36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	71,24 G	70G-0,55-1,1-1,28			93,67	70
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,7 G	11,495G			12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,02 G	2,839G			4,2	2,84
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,039G			0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,18 G	10,25G			12,85	9,99
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,34 G	0,374G			0,41	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,03 G	10,055G			10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	53,44 G	53,27G-4,21			67,15	52,56
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,89 G	38,19G			45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45 G	44,075G			51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,2 G	3,15G			5,6	3,15
Euro 13,3	4	0,28	*	17.09.14*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	8,09	8G			8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	16,77	16,7G			19,86	16,7
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	94,21 G	92,45G-2,6-1,42			95,6	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,65 G	40,145G			41,55	37,58
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,69 G	0,678G			0,77	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,44 G	60,21G			65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	67,78 G	68,32G			77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,24 G	4,24G			5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	100,45 G	96,91G-7,29			118	96,91
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,3 G	59,26G			77,69	56,6
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	63,5	63,44G			92,47	63,44
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	82,47 G	81,13G			93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,13 G	81,98G			98,36	72,17
Euro 61,425	7	0,06	0,1	26.11.13		002	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5 G	4,977G			5,16	4,5
Euro 51,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	124,66 G	125,19G			140,91	124,55
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,34 G	36,265G			39,34	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		09.02	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,66 G	3,634G			3,79	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.06	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,57 G	22,58G			24,27	19,47
Euro 260,123	1	0,3	0,3	16.07.14			CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,7 G	25,425G			26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	17,34 -T	17,645-T			20,05	16,99
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,01 G	5,048G			7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,34 G	50,66G			60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,36 G	4,341G			4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,87 G	7,8G			8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,44 G	19,19G			21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	*	30.07.14*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,22 G	1,231G			1,77	1,2
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,91 G	21,985G			48,31	20,2
Euro 42,507	1	0	*	29.08.14*			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	4,15 G	4,158G			4,18	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,12 G	4,13G			4,27	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,77	63,44G-3,31-2,77-3,92			71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	29,09 G	28,64G			38,02	28,64
Euro 240,242	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	22,76 G	22,575G-2,735			23,16	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,73 G	21,805G			22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	53,47	53,75G-4,7			62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,12 G	36,105G			37,85	30,68
Euro 286,123	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,08 G	15,955G			16,48	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,55 G	5,551G			7,91	5,35
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,33 G	7,346G			8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	26,61 G	26,1G			26,61	20,72
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,38 G	3,339G-3,368			3,46	2,77
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	59,84 G	60,26G			77,69	59,5
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,57	29,82G			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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	61,4 G	60,6G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,18 G	2,156G	2,48	2,09
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	25,32 -T	25,005-T	25,8	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	EirringKlinger AG	1	28 G	27,7G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	31.07.14*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,61 G	6,589G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,7 G	29,7G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,5 G	30,31G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,56 G	13,68G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,41 G	28,135G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,19 G	3,98G	4,56	3,33
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,81 G	49,915G	57,23	49,1
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	19,06	19,075G	25,99	19,06
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	49,99 G	49,96G	54,12	46,83
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	108,12 G	108,52G	120,55	103,55
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,51	31,185G	74,37	31,18
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,3 G	34,43G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	53,09 G	52,64G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	35,53 G	35,5G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,2	2,5	28.08.14*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,93 G	75,06G	78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	34,74 G	34,57G	43,7	34,57
Euro 96,4	1	0	0	12.08.14*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,91 G	0,865G	1,01	0,86
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	39,55 G	38,55G	44,37	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	78,82 G	79,39G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	36,84 G	36,71G	38	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,17 G	7,15G	9,4	7,11
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,01 G	7,881G	8,01	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,24 G	19,14G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,03 G	42,135G	44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 -T	0,298-T	0,35	0,28
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	58,02 G	58,14G	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,42 G	2,445G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	64,93 G	64,16G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,51 G	2,51G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,61 G	26,59G	26,72	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,54 G	73,69G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	33,65 G	33,17G	34,19	31,68
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	108,93 G	108,55G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,89 -T	0,873-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,67 G	39,77G-40,35	40,35	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,83	8,877G	9,43	7,3
Euro 207,884	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1		0,004G	0,08	
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,38	9,98G	13,56	9,98
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,8 G	48,2G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	110,08 G	108,05G	110,08	94,5
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	29,91	29,805G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,93 G	9,907G	12,66	9,77
Euro 42,964	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,43 G	11,445G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,81 G	4,799G	5,56	4,73
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	72,6 G	72,7G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	42,55 G	43,1G	45,2	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,8 G	6,664G	7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,08 G	48,875G	56	44,88
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	52,48 G	52,61G	54,07	42,16

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,1 G	53,64G	60,91	49,01
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	152,55 G	153,72G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,79	0,749-T	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	13,48	13,38G-3,83	20,9	13,38
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	74,91	75,94G	83,65	56,4
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	2,28 G	2,303G	4,8	2,23
Euro 52,425	1	0	0	27.08.14*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,31 G	0,311G	0,4	0,3
Euro 10,89	1	0	*	14.08.14*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,07 G	5,072G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,7 G	16,7G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	64,32 G	65,13G	135,15	63,27
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,4 G	29,215G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,96 G	4,988G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	74	71,8G	74	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,24 G	1,247G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	65,87 G	66,4G	71,4	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	162,68 G	163,2G-3,2-3,65-3,85-4,25	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,39 G	23,41G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	73,89 G	76,04G	76,04	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	114,7 G	114,7G/-114,7G/	116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,61 G	107,61G-/107,61G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,5 G	107,5G-/107,5G/	107,52	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,84 G	106,84G-/106,84G/	106,86	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,7 G	--/108,7G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	113,56 G	113,55G-/113,6G/	116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	113,14 G	113,19G-/113,19G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,36 G	107,37G-/107,37G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,85 G	109,85G-/109,85G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,38 G	108,38G-/108,38G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,49 G	108,49G-/108,49G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,47 G	110,47G-/110,47G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,48 G	109,49G-/109,5G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,83 G	112,83G-/112,83G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,71 G	106,71G-/106,71G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,13 G	108,13G-/108,13G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,43 G	106,43G-/106,43G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,97 G	112,97G-/112,98G/	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,56 -T	11,56-T	12,5	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	14,73 G	15,12G-5,015-4,795	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	38,53 G	38,11G	43,42	35,21
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	33,67	33,625G	50,66	32,44
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,4 G	17,4G	20,45	17,4
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	8,5 G	8,579G	9,82	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,3 G	76,51G	99,95	76,45
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,03 G	1,95G	5,81	1,94
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,93	2,939G	3,18	2,42
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71	70,92G	81,45	69,2
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 -T	0,007G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	32,8 G	32,65G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,95 G	12,88G	14,71	12,16
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	202,01 G	198,25G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,21 G	3,163G	4,61	3,06
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	243,53 G	243,81G	265,02	219,35

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 28.07.2014		Fortlaufender Preis 29.07.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	47 G	46,98G		57,48	43,29	
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,34 G	23,28G		24,81	21,27	
Euro 16,207	1	0	0				AOJCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	11,86 -T	11,855-T		13,65	9,51	
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	31,15 G	31,195G		32,84	25	
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,57 G	24,62G		25,57	19,86	
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	59,98	59,8G-9,68-60		62,89	53,54	
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	50,25 G	50,5G		55,88	44,2	
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23,9 G	24,03G		28,82	22,5	
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	25,36 G	25,56G		30,72	22	
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	39,5	39,02G-8C-7,82-8,175		56,02	37,82	
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,25 G	2,26G		2,74	2,1	
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	28,5 G	27,4G		31,74	22,2	
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	9,2 G	8,983G		13,73	8,75	
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,72 G	6,722G		8,01	5,85	
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,2	26,525G-5,95		48,8	22,88	
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18 G	17,88G		21,54	16,8	
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	19,4 G	19,19		29	19,19	
Euro 14,896	1	0	0			09.06	A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	15,19 G	15,015G		54,1	12,75	
Euro 17,225	1	0	0			01.00	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,02 -T	0,02G-0,023		0,04	0,02	
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,86 G	31,56G		38,92	28,17	
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	38,5 G	38,205G		39,81	30,02	
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	16,81 G	16,515G		17,17	11,79	
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	13,85	13,81G		22,13	13,73	
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	28,89 G	28,525G		31,32	28,28	
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,15 G	7,964G		9,14	6,35	
Euro 129,323	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	40,12 G	39,94G		41	33,31	
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,88 G	8,958G		9,62	8,5	
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,63 G	12,795G		16,22	12,44	
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,96 G	5,935G		6,37	5,5	
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,41	21,335G-1,48		22,78	16,95	
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,43 G	14,3G		16,8	12,3	
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	49,8 G	49,8G		55	38,3	
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	30,4 G	29,97G		35,69	29,95	
Euro 12,3	1	0,08	0	20.08.14*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,25 G	2,274G		3,3	2,12	
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,72 -T	2,733-T		2,87	2,56	
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,73 G	13,615G		14,77	10,6	
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 B	0,012B		0,31	0,01	
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59,84 G	59,18G		75,25	59,18	
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,23	16,34G		17,04	13,69	
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	90,85 G	90,5G		102,7	77,06	
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,5 G	16,43G		17,87	11,4	
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	38,1 G	38,4G		57,7	38,1	
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	29,52 G	30,44G		33,92	28,03	
Euro 5,592	1	0,56	0,62	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	86,74 G	82,74G		105,96	73,86	
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	48,8 G	47,03G		57,34	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
30.07.14	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
31.07.14	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0										
12.08.14	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
14.08.14	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0										
20.08.14	MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	0,08		21.08.14								
27.08.14	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0										
28.08.14	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2,2		29.08.14								
29.08.14	MWB	524070	DE0005240709	Curanum AG	0										
17.09.14	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,28										

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635											
US\$ 654,278	1	1			21.05.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	107,53 G	107,81G	107,81	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,97 G	17,88G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,8 G	2,773G	3,44	2,42
Euro 2.145,948		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,19 G	6,17G	6,95	6,1
Euro 230,996		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,11 G	30,085G-(ausg)-(+AL)- 28,63G	33,13	28,63
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,35	1,331G	2,34	1,28
Euro 784,096	1 zu je Euro 1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	44,53 G	44,175G	57,21	43,67
Euro 2.814,116		1			29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,8 G	2,796G	3,37	2,58
US\$ 1.172,284	1 zu je US\$ 1	1			06.08.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,28 G	12,63G	12,68	7,34
Euro 309,146		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,14 G	27,185G	29,78	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	31,14 G	30,96G	31,93	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			01.10.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	68,33 G	68,26G	70,31	60,84
US\$ 1.446,649	1 zu je US\$ 2,5	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,13 G	39,965G	40,78	34,48
Euro 1.608,242		1			05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	82,42 G	81,55G	85,12	68,99
Euro 180		1			19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,38 G	7,379G	8,5	7,19
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,1 G	25,875G	26,84	12,21
US\$ 6.029,667	1	9			07.08.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	73,56	73,7G	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,12 G	11,175G	12,95	10,57
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	62,83 G	62,1G	70,63	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,37 G	15,38G	17,55	15,09
Euro 38,85		4			24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,09 G	9,126G	10,3	7,02

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.07.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,45 G	26,435G	26,8	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	23,02 G	22,88G	23,02	19,27
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,39 G	6,396G	6,58	5,18
Euro 2.421,711		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,61 G	17,66G	20,49	17
Euro 5.887,168		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,44 G	9,384G	9,89	8,42
Euro 11.778,081	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,62 G	7,599G	7,93	6,15
US\$ 10.515,66	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01	20.06.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,58 G	11,51G	12,9	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	130,79 G	132,2G	148,1	110,45
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5 S=47,5	27.03.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,36 G	28,5G	31,84	25,15
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,7 G	31,3G	33,65	26,86
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	49,48 G	49,5G	60,27	47,56
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	91,6 G	91,17G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	60,67 G	59,89G	66,47	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	19,61 G	19,595G	23,04	19,29
£ 1.562,885	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	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,02 G	11,385G	11,57	10,25
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,82 G	4,811G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	16,21 G	16,21G	16,32	15,05
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	15,7 G	15,105G	22,52	13,32
US\$ 442,941	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25	27.05.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,91 G	21,885G	25,98	20,3
kann.\$ 821,062	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	51,6	50,61G	51,6	37,73
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,97 G	27,005G	29,16	24,79

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 625,5	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	17.07.14		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	77,88 G	77,34G	81,76	63
US\$ 1.903,663	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	99,34 G	99,09G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7	2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	02.07.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	19,11	19,16G	19,25	15,3
US\$ 3.037,785	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.07.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	37,03 G	36,87G	40,5	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	62,77	62,94G	68,5	47,3
Euro 567,835	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,06 G	36,825G	45,59	36,83
Euro 186,488		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	81,6 G	82,9G	93,28	75,04
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,64 G	10,7G	11,97	9,13
Euro 739,133	1	1	2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44	05.03.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,3 G	18,21G	21,77	18,21
US\$ 1.004,363	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	27.08.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	22,98 G	22,77G	23,18	18,93
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	55,68 G	55,65G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	48,6 G	48,485G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	22,59 G	22,93G	25,77	13,65
US\$ 918,348	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	13.08.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	48,23 G	48,515G	51,16	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60 S=60	27.03.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	61,67 G	61,12G	62,01	49,57
US\$ 2.047,3	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115	27.06.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,69	21,99G	21,99	17,43
Euro 238,734		1	2012 I=0,428 S=0,684768	2013 I=0,503 S=0,763627	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,86 G	25,205G	25,2	20,84
Euro 1.058,752		1	2011 I=0,606	2013 J=1,5	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	28,94 G	29,02G	29,1	21,07
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,23 G	4,245G	4,44	3,12

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,509 Euro 3.634,185	1	1	2012 I=0,54 S=0,54	2013 I=0,55 S=0,55	19.05.14	021		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,34 G 19,71 G	3,321G 19,66G	4,59 20,37	2,86 16,27
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	73,29 G	73,39G	82,26	70,94
US\$ 4.294,375	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69	09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	76,46 G	77,32G	77,32	65,49
US\$ 1.993,73 £ 1.204,767	1 1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JVVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	55,83 1,63 G	55,51G-5,71 1,613G	56,19 1,75	38,52 1,47
Euro 215,953		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	13,29 G	13,23G	13,55	10,47
Euro 253,881		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	9,28 G	9,676G	9,68	6,84
Euro 2.412,824		1	2012 I=0,83 S=0,67	2013 I=0,83 S=0,67	30.04.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,73 G	19,595G	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	255,3 G	253,34G	260,81	209,84
US\$ 10.027,765	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22	19.06.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,14 G	19G-9,055	20,3	18,02
US\$ 1.603,74	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3	06.06.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,06 G	25,925G	30,01	22,87
US\$ 336,051 US\$ 337,247	1 1	1 1						A110NH A0B7FY	US38259P7069 US38259P5089	Google Inc. "-"	1 1	436,83 G 444,14 G	437,91G 444,53G	441,43 896,8	364,55 370,2
US\$ 59,239	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14 Q=0,14	28.05.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,91 G	21,565G	23,56	19,59
US\$ 1.871,352	1	11	2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	2013 Q=0,1452 Q=0,16	08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	26,3 G	26,41G	26,41	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,46 G	3,45G	4,13	3,38
US\$ 783,12	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	19.08.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	71,06 G	70,61G	71,92	64,5
Euro 6.307,239		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,59 G	5,584G	5,61	4,46
Euro 3.116,652 Euro 3.857,593	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	2 1		2009 J=0				A11873 881111	ES0148396007 NL0000303600	Industria de Diseño Textil S.A. ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1 1	22 G 9,96 G	22,375G 10,01G	22,38 10,9	22 9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 4.978	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225	05.08.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,41 G	25,395G	25,72	17,36
US\$ 66,471	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	06.08.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,14 G	11,735G	15,87	11,73
US\$ 1.012,183	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1	07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	144,44 G	145,64G	145,64	127,57
Euro 15.508,406		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,3 G	2,291G	2,61	1,78
£ 1.912,193	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05 S=0,123	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,03 G	4,045G	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	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	22.08.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	75,57 G	75,8G	78,01	63,91
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	43,83 G	43,95G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312 S=0,0678	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,8 G	3,684G	5,3	3,68
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,09 G	13,07G	14,51	13,07
Euro 956,657	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,52 G	23,495G	28,04	22,22
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	18,27 G	18,38G	18,38	14,59
Euro 344,504		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	97,46 G	98,27G	106,56	91,95
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	126,7 G	127,59G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	61,07 G	61,4G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,94 G	0,945G	1,03	0,87
Euro 508,395	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,05 G	130,9G	145,87	122,85
US\$ 988,417	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	28.08.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	70,85 G	71,14G	75,3	68,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.922,376	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	11.09.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	43,19 G	43,15G	43,55	36,11
US\$ 8.260,412	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28	19.08.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	32,95 G	32,725G	33,83	25,59
US\$ 1.691,466	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14	26.06.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	28,29 G	28,315G	28,45	23,6
US\$ 700,581	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.05.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,59 G	58,08G	58,08	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,07 G	6,07G	6,18	4,93
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3 S=0,5	02.06.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,65 G	11,845G	12,75	8,68
US\$ 45,479	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05	19.05.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	19,64 G	19,97G	22,16	17,72
£ 382,407	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,15 G	10,21G	10,21	7,83
US\$ 6.378,718	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	30.07.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,44 G	22,39G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,55 G	18,47G	18,55	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,44 G	0,428G	0,59	0,28
£ 1.145,407	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	12,16 G	12,125G	12,28	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	69,27 G	69,8G	75,46	57,84
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,91 G	18,865G	20,86	16,7
Yen 744,912		4	2012 I=12,5 S=16,5	2013 I=16,5 S=16,5	27.03.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,49 G	8,512G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,3 G	16,22G	19,58	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	13.08.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	30,38 G	30,29G-0,34	30,78	25,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	77,2 G	75,4G	100	74,17
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,15 G	11,07G	12,12	9,93
Euro 1.320,81	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,88 G	76,23G-6,79	79,95	69,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=1,87 2012 I=37,5 S=37,5 2012 I=0,1 S=0,096296 2012 J=0,45 J=0,015767											
Euro 579,212		1			14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,45 G	67,83G	71,2	58,21
Yen 92,72		1			26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	84,73 G	82,85G	84,73	58,53
Euro 3.381,638		1			19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,4 G	4,424G	4,47	3,94
Euro 805,192		1			27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	38,55 G	38,295G	48,27	36,58
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,38 G	6,395G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,1 G	28,42G	29,77	19,02
Euro 13.417,044		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,9 G	0,897G	1	0,7
Euro 4.551,024		1			07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,22 G	12,225G	12,86	10,87
Euro 60,538		1			21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,97 G	1,97G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1			11.09.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	30,43 G	30,185G-0,265	31,33	26,98
US\$ 447,176	1	1			27.08.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	130,16 G	130,53G	131,27	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	65,47 G	64,9G	72,24	59,94
US\$ 1.367,617	1	1			03.06.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	60,13 G	60,15G	60,22	54,48
US\$ 2.705,96	1	7			16.07.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	59,1 G	58,87G	59,89	55,82
US\$ 347,472	1	1			08.09.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	68,08 G	67,91G	70,24	58,56
US\$ 1.731,844	1	1			12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	63,99 G	64,66G	64,66	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	44,52 G	44,125G	59,12	44,13
Euro 2.378,345		1			23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,98 G	51,66G	54,6	41,6
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,3 G	28,2G	51,33	22,29
Euro 98,032		1			12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	199,76 G	201,55G	212,15	175,07
Euro 5.863,329		1			19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,04 G	6,017G	6,83	5,24

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 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285	06.08.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	31,41 G	31,61G	32,52	27,14
US\$ 905,823	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	12.06.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	75,47 G	74,99G	146,76	72,83
US\$ 916,731	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	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	80,9 G	80,96G	88,04	79,89
US\$ 979,861	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375	12.06.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	62,88 G	63,67G	63,75	51,02
US\$ 4.141,149	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53	08.07.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,07 G	38,195G	38,2	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	34,87 G	34,645G	40,2	21,5
Euro 610,745		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	52,86 G	52,83G	56,71	47
US\$ 499,395	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4	13.08.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	159,54 G	159,12G	171,95	140,85
Euro 1.347,794		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,35 G	18,58G	21,15	17,27
US\$ 3.223,605	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	56,35 G	56,15G	57,82	53,22
US\$ 1.167,321	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	26.09.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,84 G	9,706G	9,84	7,58

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.07.2014	Fortlaufender Preis 29.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14	Call			-T	0,003-T	0,01		
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			104,55 G	104,595G	107,27	104,5	
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			80 G	79,45G	84,75	74,25	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call			31,75 G	31,85G	33,11	29,58	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			383,08 G	381,97G	402,95	370,82	
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket	Put/Call			1.006 G	1001,2G	1.057,7	906,61	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50	Put/Call			31,75 G	31,85G	33,11	29,58	
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			941,59 G	941,59G-/941,59G/	976,03	941,59	
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			946,46 G	945,23G-/945,62G/	1.005	943,68	
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			976,71 G	976,71G-/976,71G/	983	976,71	
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			937,96 G	936,06G-/936,41G/	958,4	931,18	
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			952,82 G	953,07G-/952,8G/	983,94	947,31	
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			966 G	--/966G/	966	966	

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	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)		102,56G	102,61 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,715G	104,76 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,75G	113,83 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,31G	104,315 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		107,28G	107,00 109.000.000,45		

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,525G	116,47 G	0,41	0,41
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		105,205G	105,227 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,73G	116,71 G	0,18	0,18
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,665G	100,675 G	0,05	0,05
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	110,3G	110,31 G	0,12	0,12
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	106,89G	106,9 G	0,05	0,05
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	102,26G	102,27 G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	113,68G	113,66 G	0,24	0,24
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	118,4G	118,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,77G	125,66 G	1,43	1,43
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,721G	101,728 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	Finnland, Republik Notes 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,354G	100,364 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,62G	115,595 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		103,879G	103,891 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,55G	111,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,15G	119,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,835G	102,846 G	0,09	0,09
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		130,563G	130,037 G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,855G	109,905 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,52G	111,48 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,135G	101,135 G	0,01	0,01
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,855G	101,86 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		144,89G	144,58 G	1,96	1,96
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		144,86G	144,66 G	1,6	1,6
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,96G	110,98 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,05G	118,03 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		140,88G	140,57 G	2,26	2,26
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,533G	102,542 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFY	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		135,55G	135,03 G	2,58	2,58
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,64G	103,649 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,51G	105,53 G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		129,6G	129,25 G	2,38	2,38
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,6G	125,47 G	1,29	1,29
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,55G	116,55 G	0,31	0,31
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,155G	113,16 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 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)		111,055G	110,995 G	0,68	0,68
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		140,71G	140,32 G	2,41	2,41	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,87G	116,85 G	0,48	0,48	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		136,65G	136,15 G	2,62	2,62	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		118,84G	118,58 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		99,97G-100,07	100 G	3,35	3,35
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,415G	1,403 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	84G	83,07 G	4,27	4,27
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	81,7G	81,09 G	4,38	4,38
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	78,87G	78,06 G	4,56	4,56
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	76,52G	75,76 G	4,67	4,67
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	73,85G	73,6 G	4,82	4,82
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	72,6G	71,77 G	4,79	4,79
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	71,65G	70,8 G	4,74	4,74
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	70,61G	69,7 G	4,7	4,7
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	69,59G	68,6 G	4,68	4,68
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	68,91G	67,84 G	4,62	4,62
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	68,65G	67,75 G	4,53	4,53
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	67,76G	67,01 G	4,52	4,51
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	67,18G	66,22 G	4,47	4,47
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	66,62G	65,53 G	4,44	4,43
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	66,04G	65,3 G	4,4	4,4
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	65,75G	64,617 G	4,35	4,35
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	65,57G	65,02 G	4,3	4,29
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	65,52G	65,02 G	4,23	4,23
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	65,51G	65,09 G	4,17	4,17
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	65,41G	64,99 G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		102,99G	102,82 G	4,04
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,78G	107,71 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		118,72G	118,49 G	1,1	1,1	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		115,945G	115,79 G	0,65	0,65	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		117,25G	117,05 G	0,78	0,78	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		125,46G	125,285 G	0,88	0,88	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		128,31G	127,62 G	2,35	2,35	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		122,685G	122,335 G	1,19	1,19	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		110,6G	109,95 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,95G	103,8 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,04G	116,04 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,8G	114,77 G	0,76	0,76
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		146,47G	146,22 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		135,75G	135,38 G	2,01	2,01	
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		103,05G	103,064 G	0,06	0,06	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		121,54G	121,45 G	1,07	1,07	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,651G	107,676 G	0,08	0,08	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,82G	112,85 G	0,15	0,15	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,47G	117,465 G	0,43	0,43	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,69G	114,7 G	0,26	0,26	
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,25G	101,255 G	0,01	0,01	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,91G	116,86 G	0,6	0,6	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		135,61G	135,11 G	2,04	2,04	
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,35G	115,35 G	0,19	0,19	
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		103,3G	103,3 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,2G	119,15 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		137,3G	137 G	2,07	2,07	
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		118,5G	118,4 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,35G	108,35 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,9G	112,9 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,3G	118,25 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		135,45G	135,25 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,9G	107,9 G	0,1	0,1	
						Österreich, Republik Bundesobligationen						
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,7G	100,7 G	0,2	0,2	
						Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,76G	104,77 G	2,89	2,89	
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,56G	103,53 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		95,4G	95,27 G	4,42	4,42	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,91G	106,84 G	1,01	1,01	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,87G	108,64 G	1,5	1,5	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		112,36G	111,57 G	2,06	2,05	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,75G	109,25 G	1,82	1,82	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,5G	110,94 G	3,47	3,47	
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,68G	100,64 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,58G	111,47 G	2,47	2,47	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,59G	116,1 G	3,56	3,56	
						Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,73G	119,605 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,793G	101,793 G	0,56	0,56	
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		120,5G	120,3 G	2,26	2,26	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,86G	116,81 G	0,97	0,96	
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,6G	108,6 G	1,55	1,55	
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		131,52G	130,84 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,13G	102,13 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,303G	104,262 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,35G	108,25 G	0,43	0,43	

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		119,2G	118,3 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		119,95G	119,4 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117G	116,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,79G	100,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,98G	114 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,445G	114,045 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,1G	102,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120G	119,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,27G	110,75 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,4G	100,89 G	2,59	2,59
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		131,32G	130,52 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,52G	114,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,93G	108,2 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,92G	112,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		115,775G	115,435 G	1,18	1,18
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	101,452G- /101,452G/	101,457 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	104,56G- /104,56G/	104,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,4G- /113,42G/	113,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,67G- /115,69G/	115,61 G	0,45	0,45
Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,65G	109,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	105,01G	105,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	101,13G	101,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	109,7G	109,56 G	0,74	0,74
Berlin, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	100,5G	100,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	102,28G- /102,28G/	102,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,08G	109,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	103,32G	103,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	107,06G	107,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	123,11G- /123,2G/	123,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	113,04G	113,06 G	0,35	0,35
Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		101,69G	101,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,25G	108,3 G	0,28	0,28
Bund-Länder-Anleihe Anleihen											
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,475G	104,405 G	0,73	0,73
Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,98G- /101,98G/	101,99 G	0,14	0,14
Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,59G- /110,6G/	110,6 G	0,3	0,3
Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,96G- /103,96G/	103,96 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,01G-/102,001G/	102,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,1G-/104,1G/	104,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		103,37G	103,04 G	1,38	1,38
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		104,68G	104,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		102,75G	102,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	102,321G-/102,321G/	102,331 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,66G	101,67 G	0,12	0,11
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	108,36G	108,37 G	0,24	0,24
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	104,75G	104,76 G	0,16	0,16
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	103,712G	103,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		115,185G	115,065 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,74G	111,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	124,07G	123,83 G	1,11	1,11
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	116,01G	115,96 G	0,6	0,6
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	114,29G-/114,3G/	114,29 G	0,42	0,42
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	104,3G-/104,3G/	104,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,56G-/113,56G/	113,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,62G	106,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	102,68G-/102,68G/	102,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,12G	108,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,83G-/112,85G/	112,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	100,68G-/100,68G/	100,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95G	95 G	10,71	10,66
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,044G	101,055 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,45G	111,47 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,728G	102,736 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,75G-6,155	106,1	3,59	3,59

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		98,25G	98,25 G	3,27	3,27
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		106,2G	105,85 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,65G	101,62 G	0,39	0,39
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		107,6G	107,55 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,94G	108,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,76G	101,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,246G	106,267 G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,435G	103,444 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,5G	110,2 G	5,5	5,49
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,294G	101,295 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,42G	106,405 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		66,01G	66,01 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,15G	99,1 G	7,08	7,07
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		104,7G	104,75 G	4,76	4,75
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,15G	104,05 G	7,16	7,14
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		102G	102 G	3,48	3,43
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		110,085G	110,095 G	2,09	2,08
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,43G	110,45 G	3,03	3,02
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,235G	100,16 G	3,83	3,83
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,83G	11,83 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,15G	114,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,965G	118,975 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,13G	108,165 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T7TT	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		104,25G	104,25 G	0,72	0,72

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,52G	102,52 G	5,74	5,72
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,6	7,58
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,3G	106 G	5,51	5,51
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,9G	107,91 G	0,55	0,55
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,44G	118,475 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		102,38G	102,38 G	6,18	6,17
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,994G	116,955 G	4,54	4,54
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,741G	100,987 G	2,88	2,85
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		82,15G	81,6 G	14,98	14,92
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,35G	102,35 G	0,86	0,86
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,521G	100,521 G	0,38	0,38
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,11G	116,12 G	1,49	1,49
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		108,03G	107,99 G	0,86	0,86
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,041G	106,048 G	0,85	0,85
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	119,28G	119,03 G	6,4	6,4
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,015G	108,04 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,905G	111,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,063G	101,059 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,2G	111,239 G	2,3	2,3

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		115,95G	116 G	1,73	1,73
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		113,265G	113,25 G	1,72	1,72
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	91,5-T 89-T	93 G 91 G	17,01 7,77	16,92 7,76
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		103,59G	103,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,125G	117,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,54G	118,55 G	0,56	0,56
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,925G	101,977 G	0,45	0,45
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, 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.)		78G 100,8G	78 G 100,55 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,34G	103,357 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,82G	108,5 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,08G	105,98 G	2,09	2,09
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		104,05G	104,07 G	0,75	0,75
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,32G 111,02G	110,32 G 111,095 G	0,83 0,91	0,83 0,91
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,566G	101,574 G	0,79	0,79
Euro Euro	50.000 1.000	23.09.14 26.01.15	23.09. 26.01.	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,49G 102,11G	100,5 G 102,12 G	0,83 0,39	0,82 0,39
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		100,972G	100,984 G	1,02	1,02
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,81G 123,13G	100,81 G 122,85 G	1,31 1,06	1,3 1,06

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,52G	119,54 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310		3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	101,92G	101,923 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353		4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	108,37G	108,385 G	0,58	0,58
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		97,875G	98 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,485G	114,475 G	1,67	1,67
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		97,2G	97,25 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,122G	104,135 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO		5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)	100,73G	100,738 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,18G	104,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)	106,97G	106,94 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)	102,615G	102,605 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,767G	107,779 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		110G	110 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,426%, zinsv. v. 24.07.14-23.10.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,167G	100,132 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,69G	101,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573		1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)	104,24G	104,205 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,063G	103,067 G	4,85	4,85
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)	101,154G	101,28 G	2,96	2,96
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)	102,6G	102,7 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,366G	100,533 G	2,16	2,14
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,5G	111,5 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	102,588G	102,596 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,45G	109,45 G	0,3
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		69,4G	69,4 G	21,38	21,38
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		101,95G	102,45	7,26	7,26

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G	109 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,06G	104,061 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,632G	101,632 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,185G	100,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,33G	100,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	102,97G	102,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,46G	118,38 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTD	DE000A0NKTD6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,05G	110,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,701G	103,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,73G	108,745 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,642G	109,649 G	0,57	0,57
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	107,65G	107,65 G	0,71	0,71
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	101,1G	101,1 G	0,35	0,34
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	107,95G	107,95 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	104,55G	104,55 G	0,48	0,48
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	117,65G	117,65 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	100,37G	100,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,82G	105,845 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,705G	116,735 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,37G	100,42 G	1,07	1,06
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,025G	108,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,9G	103,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,005G	110,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,776G	100,762 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,45G	110,45 G	0,85	0,85
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,85G	101,85 G	1,54	1,54
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,313G	102,329 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101G	101,005 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,54G	106,34 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,775G	103,675 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,55G	107,45 G	1,75	1,75
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,3G	103,25 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,75G	103,75 G	0,43	0,43
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,217%, zinsv. v. 19.06.14-18.09.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		76G	76 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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,411G	102,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,305G	102,307 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,195G	104,215 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,41G	103,1 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,211G	100,216 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		104,85G	104,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,492G	100,5 G	0,41	0,4
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,545G	101,541 G	3,43	3,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		158,68G	159,08 G	4,2	4,2
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		110,75G	110,79 G	10,09	10,09
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		103,248G	103,272 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		104,19G	104,21 G	0,86	0,86
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,23G	127,31 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		115G	115 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		100,35G	100,35 G	1,46	1,45
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		105,65G	105,67 G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AV7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,61G	100,61 G	1,58	1,57
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		115,83G	115,75 G	1,24	1,24
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,727G	101,72 G	0,24	0,24
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		142,45G	143,75 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 02(17)		112,25G	112,32 G	0,35	0,35
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)		108,16G	108,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncier.05(15)		103,2G	103,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 08(15)		103,07G	103,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 10(16)		103,604G	103,617 G	0,31	0,31
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)		122,17G	122,06 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		107,14G	107,17 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,97G	108,93 G	2,48	2,48
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,31G	102,39 G	3,53	3,52
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,911G	100,922 G	0,35	0,35
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,121G	104,13 G	0,58	0,58
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)		100,91G	100,52 G	1,63	1,63
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,915G	113,825 G	1,13	1,13
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,461G	101,469 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,46G	100,48 G	1,75	1,74
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		117,95G	117,97 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,77G	101,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,843%, zinsv. v. 30.06.14-30.07.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,14G	97,54 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99G	99 G	6,38	6,38
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,53G	107,705 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,255G	107,155 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	102,132G	102,14 G	0,35	0,35
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	115,385G	115,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,215G	108,235 G	0,72	0,72
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	108,385G	108,375 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,77G	113,7 G	3,14	3,13
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,08G	115,04 G	0,48	0,48
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)		108,44G	108,44 G	0,33	0,33
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)		111,93G	111,92 G	0,4	0,4
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)		104,48G	104,48 G	0,3	0,3
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)		104,01G	104,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,58G	101,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		103,292G	103,307 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137G	137 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,545G	101,455 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,2G	101 G	6,61	6,6
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,13G	104,115 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,5G	107,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			110,01G	110,05 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,25	3,24
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,3G	104,35 G	2,33	2,33
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		106,75G	106,75 G	0,51	0,51
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951			99,981G	99,982 G	6,97	6,76
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			100,22G	100,22 G	7,76	7,72
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			115,88G	115,865 G	1,11	1,11
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432			100,97G	100,98 G	1,97	1,96
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979			101,35G	101,35 G	0,49	0,49
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			119,5G	119,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			107,27G	107,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,64G	120,68 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257			99,539G	99,571 G	8,13	7,96
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,665G	103,63 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,35G	118,88 G	1,65
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,468G	103,485 G	3,1	3,09
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,85G	123,59 G	1,61	1,61
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,534G	101,534 G	1,4	1,39
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,45G	113,365 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,965G	117,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,86G	107,885 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,632G	102,635 G	0,57	0,57

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,65G	111,7 G	3,09	3,08
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,94G	103,93 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		100,65G	100,47 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,362G	100,373 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,61G	108,635 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,8G	103,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		101,135G	101,144 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,97G	105,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,54G	105,54 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,037G	101,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,46G	106,43 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,665G	103,625 G	1,06	1,06
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)		102,755G	102,86 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103G	102,94 G	0,79	0,79
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,18G	101,19 G	2,93	2,91
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,366G	106,375 G	0,33	0,33
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,01G	101,01 G	1,71	1,71
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,74G	100,747 G	0,99	0,99
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,58G	102,57 G	1,82	1,82
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		156,12G	155,93 G	1,17	1,17
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		105,03G	105,06 G	0,09	0,09
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,52G	112,57 G	0,18	0,18
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		146,94G	146,34 G	2,09	2,09
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,335G	118,33 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,294G	103,304 G	0,45	0,45
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		118,05G	118,3 G	1,01	1,01
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		101,708G	101,735 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,185G	107,21 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,62G	100,52 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		114,315G	114,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,05G	115,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,736G	103,753 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,85G	108,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		114,8G	114,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,1G	120,98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,825G	109,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,24G	104,29 G	0,64	0,64

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.09.23 19.03.29	12.09. 19.03.	A1HQPZ A1UDVX	XS0969368934 XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108G 108,88G	107,95 G 108,72 G	1,55 2,04	1,55 2,04
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,79G	118,77 G	0,72	0,72
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.14 30.06.15	17.11. 30.06.	393373 DB2D9C	DE0003933735 DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S 373 S D9C	100,748G 101,728G	100,755 G 101,709 G	0,54 0,6	0,54 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		111,25G 106,636G	111,2 G 106,652 G	0,3 0,17	0,3 0,17
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,24G	113,23 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,9G	101,25 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,89G	114,9 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,93G	101,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,71G	106,65 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,9G	101,76 G	0,6	0,6
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,44G	108,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,67G-/102,67G/	102,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,564G	110,618 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,361G	100,368 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	116,575G 107,38G	116,465 G 107,4 G	0,75 0,36	0,75 0,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.18 14.09.15 01.04.15	15.01. 14.09. 01.04.	161756 335691 A0DME0	DE0001617561 DE0003356911 DE000A0DME01	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573 R 392 S 1072	113,73G 106,38G 102,31G	113,7 G 106,4 G 102,31 G	0,48 0,28 0,28	0,48 0,28 0,28
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,45G-7,9G	107,38 G	1,81	1,81

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		104,205G	104,18 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		107,4G	107,31 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		128,09G	129,295 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,585G	103,585 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		109,12G	109,08 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		103,55G-/103,55G/	103,56 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0		115,22G-/115,26G/	115,17 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		118,1G	117,95 G	0,78	0,77		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,5G	107,5 G	5,93	5,93	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,79G	104,88 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 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)		162,95G	162,56 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		120,727G	120,722 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795		101,6G	101,6 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		107,726G	107,738 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4		100,45G	100,45 G	1,64	1,63		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		112,975G	113,03 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		103,683G	103,699 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		116,83G	116,85 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		119,5G	119,5 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		108,14G	108,07 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		105,8G	105,8 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		105,94G	105,87 G	1,17	1,16		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		110,44G	110,37 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,04G	107,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	103,75G-/103,75G/	103,75 G	1,29	1,28
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	E 1519		99,845G-/99,845G/	99,845 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		115,695G	115,685 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		40,5-T	42 -T	31,18	31,02	
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,25G	104,25 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		107G	107,75 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,15G	103 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458		103,5G-3,79-3,6G	103,6	2,29	2,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,9G	101,91 G	1,09	1,08
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101,6G	101,61 G	1,5	1,49
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	101,73G	101,73 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		69G	69,4 G	21,19	21,19
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		115,865G	115,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,09G	115,095 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,005G	124,975 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,407G	105,426 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,1G-7,403-7,4	107,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		104,75G	104,75 G	8,1	8,1
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,64G	105,64 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,063G	101,067 G	1,52	1,51
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98-T	102,5 G	9,6	9,56
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		96G	99,21 G	9,64	9,61
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		80-T	86 G	17,35	17,27
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,66G	122,675 G	1,31	1,31
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,4G	126,06 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,51G	112,5 G	6,53	6,53
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		126,1G	126,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,69G	107,71 G	0,74	0,74
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,975G	125,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,298G	103,405 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		147,54G	146,84 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,61G	106,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,527G	103,567 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		118,52G	118,515 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102G	102 G	6,27	6,26
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,98G	113,005 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,32G	109,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		107,86G	107,62 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS09114405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,8G	103,765 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	Evonik Industries AG Anleihen 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,068G	101,081 G	1,64	1,62
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	EWE AG Anleihen 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,791G	100,801 G	0,46	0,45
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69		118,26G	118,155 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		122,98G	122,995 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		115,87G	115,87 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106G	105,5 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,1G	105,02 G	5,96	5,95
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		98G	98,75 B	8,57	8,55
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 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)		100,631G	100,689 G	2,32	2,29
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912		102,75G	102,8 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398		115,12G	115,07 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		111,72G	111,565 G	3,14	3,14	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,65G	107,65 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,05G	115,05 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		118,1G	118,55 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		114,12G	114,38 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,289G	111,311 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		116,288G	116,351 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,18G	118,185 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108,412G	108,5 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		110,18G	110,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		104,93G	104,9 G	2	2	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102,98G	103,005 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		105,13G	105,08 G	2,16	2,16	

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,31G	108,33 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		107,312G	107,297 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		79,25G	79,25 G	17,49	17,36
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,85G	108 G	4,7	4,7
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	124,115G	124,15 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108,05G	108,05 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		122,3G	122,25 G	1,81	1,81	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,308G	101,319 G	0,68	0,68	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,63G	110,63 G	1,01	1	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	101G	100,95 G	4,6	4,58	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		102,15G	102 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		103,76G	104,585 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412		100,188G	100,345 G	4,5	4,43	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		106,81G	107,84 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		101,56G	101,73 G	4,85	4,79	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		97,95G	97,95 G	4,59	4,58	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	115,795G	115,82 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		102,35G	102,35 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		107,73G	107,79 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,79G	106,805 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		114,45G	114,45 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,598G	97,765 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)	107,7G	107,7 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		126,42G	126,14 G	2,19	2,19	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		122,245G	122,31 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		115,945G	115,915 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		149,6G	149,8 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		103,833G	103,846 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		122,96G	122,74 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,185G	109,19 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		100,972G	100,938 G	0,3	0,3	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)	102,317G	102,332 G	1,14	1,14	
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141		104,404G	104,404 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		105,75G	105,75 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		135,45G	134,45 G		
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 15.10.14 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,4G 100,41G 104,694G	102,4 G 100,42 G 104,688 G	4,39 1,95 1,98	4,38 1,94 1,98
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		112,29G	111,99 G	3,31	3,31
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103G 104,8G	103 G 105 G	5,3 5,85	5,28 5,84
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,135G	113,28 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,3G	105,3 G	1,81	1,8
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,32G	103,32 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,166G	111,161 G	0,95	0,95
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,51G	103,43 G	2,51	2,5
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,4G	101,4 G	4,28	4,28
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		96G-9-8G-8	97 B	8,08	8,06
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,61G	106,67 G	3,93	3,92
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,25G 101,1G	101,25 G 101,1 G	1,89 1,27	1,88 1,27
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,11G	107,5 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		91,5G	93 G	9,99	9,97
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,754G	116,615 G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,972G	101,92 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,4G	99,4 G	8,14	8,13
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,5G	103,5 G	6,02	6
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262			106,69G	107,25 G	6	5,99
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		103,5G	103,5 G	6,49	6,49
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		100,11G	100,12 G	6,98	6,98
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,272G	105,314 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			126,095G	126,09 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		101,62G-1,62	101,62 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		113G	113 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			129,95G	129,95 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			107,471G	107,517 G	1,24	1,24
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			103,9G	103,9 G	1,53	1,53
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			130,24G	130,24 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			105,255G	105,36 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			105,28-5G	104,85 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			101,34G	101,275 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2			Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,9G	105,9 G
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,8G	108,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,9G	100,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123			101,3G	101,4 G	1,25	1,24
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105G	108 G	4,52	4,51
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105G	105 G	5,11	5,11
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,14G	108,14 G	1,06	1,06
Euro	123.466,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,53G/	99,53 G	5,69	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,25G	102,2	G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,6G	109,6	G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,5G	106,5	G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,8G	97,5	G	8,1	8,07
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		105,5G	105,5	G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,3G	107,1	G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,175%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		85,5G	85,25	G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,135%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		85,5G	85,25	G	2,65	2,65
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,96G	108,985	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,7G-/103,7G/	103,7	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,15G	116,16	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	117,87G-/117,89G/	117,84	G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,27G	106,28	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	101,078G	101,081	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	101,74G	101,75	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,26G	100,27	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,537G	101,543	G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,895G	101,899	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	107,92G-/107,92G/	107,93	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Hypothekbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		112,575G	112,395	G	0,9	0,9
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,07G	106,09	G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,9G	110,9	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		88,5G	88,5	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,702%, zinsv. v. 17.07.14-14.09.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,45G	100,45	G	4,69	4,69
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102G	101,5	G	6,29	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,1G	117,1	G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,644G	111,655	G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100-T	100	-T	1,3	1,3
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,85G	100,85	G	1,73	1,73
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		94,64G	94,98	G	9,28	9,25
nkr	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,24G	100,23	G	2,68	2,66
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,75-T	100,75	-T	2,15	2,15
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,13G	102,14	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,42G	100,43	G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,99G	111,03	G	0,81	0,81
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81,25G	81,375	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJAO	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,82G	104,83	G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,28G	103,24	G	0,43	0,43
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		107,105G	107,15	G	3,04	3,04
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,8G	107,7	G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		99,7G	99,75	G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G	106,5	G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		96-T-73B-3-T	102,01	G	21,05	21,05
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,521G	100,53	G	1,4	1,39
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103,48G	103,47	G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		88G	88	G	10,66	10,65
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108G	108,5	G	4,59	4,58
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105G	106	G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,54G	100,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124		102,302G	102,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,24G	102,26 G	0,47	0,47
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,08G	102,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101,56G	101,57 G	0,5	0,5
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,63G	114,705 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,939G	102,95 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		112,59G	112,59 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		111,46G	111,31 G	6,63	6,62
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,075G	118,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			105,81G-/105,82G/	105,82 G	0,1	0,1
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 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) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,7G	100,75 G	6,64	6,61
£	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376		114,65G	114,65 G	7,74	7,7	
nz\$	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	100,94G	100,89 G	7,44	7,22		
nkr	10.000	17.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	110,42G	110,435 G	1,77	1,77		
kann.\$	1.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	100,109G	100,112 G	4,78	4,69		
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	100,89G	100,9 G	1,56	1,56		
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	100G	100 G	2,84	2,8		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	100,1G	100,1 G	4,51	4,42		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	98,8G	98,8 G	2,08	2,07		
nkr	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	102,45G	102,45 G	1,58	1,58		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	101,487G	101,499 G	2,88	2,86		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	100,25G	100,25 G	7,52	7,47		
kann.\$	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	103,65G	104 G	1,65	1,65		
nkr	10.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	105,2G	105,18 G	1,61	1,61		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	102,5G	102,454 G	5,73	5,71		
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	99,95G	100,17 G	1,97	1,95		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	102,5G	102,5 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	95,3G	95,3 G	7,61	7,61		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	99,585G	99,585 G	0,46	0,46		
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		103,156G-/103,156G/	103,16 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	118,3G-/118,36G/	118,04 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	101,277G	101,284 G	4,02	3,98		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	116,75G	116,6 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	109,43G	109,465 G	0,99	0,99		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	Anleihen						
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,55G	110,85 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,499G	101,506 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,425G	106,43 G	0,19	0,19	
						1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,32G	102,32 G	0,08	0,08	
						2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,4G	103,51 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE						
						Anleihen						
						7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,5G	100,45 G	6,91	6,9	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,3G	100,75 G	7,15	7,14	
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A.						
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,2G	104,15 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,83G	118,03 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,53G	116,513 G	1,54	1,54	
						6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,3G	120,3 G	2,64	2,64	
						6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,516G	114,514 G	2,13	2,12	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,469G	100,469 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,212G	100,217 G	1,22	1,21	
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	100,518G	100,546 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	99,792G	99,801 G	6,32	6,32	
						4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,472G	105,487 G	0,91	0,91	
						3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,4G	102,4 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,98G	103,98 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,743G	100,788 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,796G	100,802 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	101,75G-/101,75G/	101,76 G	0,14	0,14	
						3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,409G	102,417 G	1,08	1,08	
						3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	99,868G	99,877 G	4,68	4,58	
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,824G	100,832 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,801G	101,808 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,85	101,861 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,2G	109,21 G	0,76	0,76	
						4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,035G	115,03 G	1	1	
						3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,68G	101,688 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,311G	100,315 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,05G	107,05 G	0,27	0,27	
						2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	101,468G	101,471 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Öffentliche Pfandbriefe						
						4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,29G	107,3 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,995G	101,991 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,491G	101,493 G	0,29	0,29
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,31G	106,3 G	4,52	4,51
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,66G	113,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	105,494G	105,504 G	0,15	0,15
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	102,681G	102,723 G	2,86	2,86
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,2G	101,2 G	1,29	1,28
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,4G	106,4 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,85G	109,85 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,475G	111,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		106,25G	106,22 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		60,1G	60,5 G	21,87	21,87
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		103,93G	103,82 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,335G	111,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		108,45G	108,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,34G	117,315 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,08G	110,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,73G	101,71 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		111,41G	111,361 G	6,59	6,59
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,31G	104,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		112,715G	112,725 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,934G	101,941 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,532G	103,715 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,995G	121,865 G	2,3	2,3
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		99,3G	100,04 G	3,47	3,46
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,4G	104,4 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		98,4G	98,5 G	8,61	8,55
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,5G-1,71	101,55	2,23	2,22
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,02G	101,02 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,85G	100,99 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 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)		111,725G	111,744 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,595G	103,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,575G	100,577 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		83-T-0-T-74-T-6-T-0-T-68-T-9-T	77 -T	23,45	23,45
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,7G	100,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		103,042G	103,044 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			107,01G	107,03 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		108,85G	110,25 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,45G	101,45 G	3,01	3
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		100,774G	100,783 G	0,7	0,69
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,85G	101,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			118,15G	118,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		93,15G	93,15 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		101,35G	101,1 G	8,32	8,31
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,082G	104,095 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,85G-9,95	109,85	1,13	1,13
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,51G	108,475 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,61G-4,95G-4,95G-4,94	104,46 G	0,91	0,91

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,81G	103,9 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		22,06G	22,05 G	51,14	51,14
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		167G	166,38 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,25G	98 G	8,48	8,45
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		63,4G	63,4 G	24,19	24,13
Euro Euro	50.000 50.000	29.10.14 10.08.20	29.10. 10.08.	MS0J3V MS0J7F	XS0461758830 XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,008G 121,725G	101,02 G 121,655 G	0,36 1,57	0,36 1,57
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		47,56G-8G	50 B	26,31	26,31
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107G	106,75 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,55G	101,552 G	0,22	0,22
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,733G	108,608 G		
£ A\$ Euro nz\$ nkr Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	23.12.15 15.01.15 14.01.20 05.12.14 05.09.14 30.03.17 14.07.15	23.12. 15.01. 14.01. 05.12. 05.09. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AM80 A1AR6H A1AT96 A1AU9A A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0455537521 XS0478263816 XS0492305593 XS0492221147 XS0498417798 XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,88G 101,4G 116,39G 100,44G 100,177G 107,235G 101,64G	101,89 G 101,4 G 116,315 G 100,45 G 100,182 G 107,275 G 101,64 G	1,01 3,06 0,68 4,11 1,59 0,27 0,4	1,01 3,03 0,68 4,06 1,57 0,27 0,4
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,03G	112,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		106,78G	106,78 G	7,15	7,14
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		99,96-T	99,96 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,867G	101,87 G	0,15	0,15
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,95G	101 G	3,14	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,9G-8-7,9- 108G -8,85-8,9	108,8	3,59	3,59
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,15G-8,15G- 108,15G -9,5bG	108,5 G	3,52	3,52
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	--/109,8G/	109,45 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,25G	105,25 G	3,14	3,13
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		102,857G	102,863 G	1,33	1,33
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,73G	107,74 G	1,41	1,41
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,32G	111,32 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,221G	107,243 G	0,37	0,37
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,45G	103,45 G	0,64	0,64
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	110,65G	110,65 G	0,62	0,62
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	100,411G	100,418 G	0,39	0,39
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	104,55G	104,55 G	0,57	0,57
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	103,25G	103,3 G	0,56	0,56
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	109G	109,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	99,95G	99,95 G	3,44	3,44
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	110,3G	110,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,65G	116,48 G	0,77	0,77
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)		111,55G	111,2 G	0,39	0,38
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		101,33G	101,34 G	0,12	0,12
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)		116,87G- /116,89G/	116,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		101,33G	101,33 G	0,23	0,23
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,3G	103,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,72G	102,71 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,94G	103,975 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,985G	119 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,97G	121,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,67G	119,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,235G	117,19 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,07G	104,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,35G	118,38 G	0,78	0,78
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,24G	101,242 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		164,26G	163,94 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)	103,49G	103,49 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		110,05G	110,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		117,25G	117,25 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)	108,13G	108,95	2,31	2,31	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	108,45G	108,445 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		108,44G	108,44	2,16	2,15	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)	110,5G	110,5 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	83,55G	83 G	13,68	13,66	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	102,95G	102,91 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		106,15G	106,1 G	2,03	2,03	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)	106,883G	106,865 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)	102,99G	103,01 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	108,3G	108,3 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		115,25G	115,25 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S	110,725G	110,75 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	122,18G	122,22 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	108,78G	109,01 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		108,109G	108,11 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		115,2G	115,2 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		113,83G	113,82 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)	105,73G	106,03 G	2,34	2,34	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)	26,49G	26,01 G			
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)	127,32G	127,33 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl	111,005G	111,05 G	0,56	0,56	

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,593G	108,602 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,95G	99,22 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98G	98 G	8,93	8,91
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,8G	103 G	7,28	7,27
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,1G	117,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,63G	120,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,1G	105,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,085G	119,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,27G	117,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,95G	128,41 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,57G	108,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,82G	115,82 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,42G	112,35 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G	109,19 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,86G	106,25 G	3,59	3,58
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,9G	107,9 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,663G	104,679 G	0,74	0,73
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,575G	104,575 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,4G	107,325 G	3,43	3,43
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		98,24G	98,24 G	8,25	8,25
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		66G	65 G	21,94	21,94
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,75G	100 G	7,85	7,83
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,46G	101,51 G	2,39	2,38
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		103,35G	103,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,654G	101,676 G	0,96	0,95
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,86G	102,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,69G	105,69 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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		108,73G	108,73 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,067G	101,058 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,43G	110,435 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,85G	105,9 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,765G	105,67 G	2,18	2,17
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		73,5G	73,5 G	18,49	18,46
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,715G	109,715 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,25G	109,23 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,911G	104,924 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G	104,8 G	7,63	7,62
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,18G	113,21 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		102,75G	102,4 G	2,8	2,8
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		100,25G	100,15 G	1,72	1,72
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,2G	107,202 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,74G	102,74 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,156G	108,158 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,355G	133,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,5G	109,65 G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,78G	105,47 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,98G	117,91 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,738G	102,738 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		139,02G	138,68 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		109,75G	109,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,595G	116,605 G	0,86	0,86
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,535G	124,57 G	1,02	1,02

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,465G	102,489 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,2G	132,16 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,78G	103,735 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,39G	109,29 G	1,91	1,9
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108G	108 G	4,89	4,88
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113G	113 G	3,24	3,24
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,88G	99,88 G	1,18	1,18
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		106,34G	106,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,78G	101,69 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		103,06G	101,85 G	6,81	6,8
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,227G	107,242 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,418G	100,425 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,7G	116,74 G	0,83	0,83
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,68G	109,64 G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,708G	101,754 G	0,67	0,67
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,092G	100,111 G	0,48	0,47
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,045G	107,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,71G	104,675 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,559G	100,563 G	0,56	0,56
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		101,5G	101,35 G	5,29	5,25
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		112,975G	113,3 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,5G	103,5 G	3,29	3,28
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		104,535G	104,735 G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,21G	103,223 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		101,4G	101,4 G	5,13	5,12

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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,791G	104,584 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G	105 G	6,33	6,31
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		123,75G	123,87 G	1,1	1,1
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		104,37G	104,38 G	0,25	0,25
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		105,16G	105,19 G	0,34	0,34
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,7G	109,77 G	0,52	0,52
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		121,95G	122,25 G	2,32	2,32
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,54G	115,615 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Uderberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,6G	105,5 G	5,22	5,22
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		105G	105,5 G	4,04	4,03
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		107,1G	106,3 G		
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		98,05G	98,29 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,73G	104,73 G	4,08	4,07
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,344G	106,401 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		114,23G	114,24 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,95G	105,96 G	1,92	1,92
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		107,756G	107,787 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,65G	111,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,705G	118,725 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6	0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14)		99,948G	99,948 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,12G	103,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,97G	103,935 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,69G	108,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,758G	107,726 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		104,55G	105,2 G	5,82	5,81
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,405G	100,4 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,15G	106,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,9G	106,905 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,2G	102,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		104,75G	104,75 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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,69G	106,69 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,17G	105,17 G	0,85	0,85
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,718G	101,725 G	0,41	0,41
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		123,45G	123,45 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		57,5G	57 G	30,61	30,61
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	101,64G	101,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		101,986G	101,992 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,74G	102,735 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		103,077G	103,089 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		125,14G	125,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,49G	102,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,8G	103,7 G	5,3	5,29
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,21G	101,1 G	5,88	5,87
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		111,35G	111,28 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,835G	105,835 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,26G	110,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,95G	99,85 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,43G	101,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,69G	100,83	1,6	1,6
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,83G	108,815 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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)	9,6G 115G	9,6 G 115 G	2,27	2,27	
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)	106G 107,5G	106 G 107,4 G	2,64 3,15	2,64 3,15	
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)	109,43G 102G	109,31 G 101,77 G	1,92 2,31	1,92 2,31	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)	129,513G	129,489 G	6,13	6,13	
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)	86,88G	86,38 G			
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)	107,828G	107,841 G	0,75	0,75	
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 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)	107,6G 115,23G 101,839G 113,58G	107,85 G 115,16 G 101,865 G 113,4 G	1,17 1,65 0,55 2,21	1,17 1,65 0,55 2,21	
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)	106,948G	106,94 G			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	108,68G 108,348G 108,98G	108,69 G 108,393 G 108,89 G	0,72 0,73 1,81	0,72 0,73 1,81	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	116,35G	116,28 G	2,21	2,21	
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)	99,819G	99,833 G	11,57	11,57	
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)	53,84G	54,06 G			
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)	101,39G	101,38 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	102,68G	102,693 G	0,36	0,35	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)	104,65G	105,01 G	5,77	5,76	
Euro Euro	1.000 50.000	02.02.15 23.10.19	02.02. 23.10.	A0DXMY A1AN2Z	XS0211034540 XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	101,553G 118,68G	101,563 G 118,705 G	0,88 1,39	0,88 1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,85G	108,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		114,28G	114,26 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,09G	130,89 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96,45G	95,9 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,952G	102,961 G	0,31	0,31
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,31G	103,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,925G	119,88 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,715G	109,755 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,89G	121,835 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,115G	104,138 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,365G	115,285 G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,751G	102,876 G	3,55	3,54
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,115G-2,467-2,46	102,121 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,31G	106,345 G	1,85	1,85
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)		104,2G	104,3 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,5G	107,5	2,06	2,06
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,081G	111,046 G	1,3	1,3
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,1G	101,09 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,61G	113,45 G	1,35	1,35
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		99,999G	100,003 G	4,66	4,56
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,317G	109,302 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		53-T	54,5 G	25,19	25,19
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,645G	117,505 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,1G	101,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,04G	116,92 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,1G	115,05 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,81G	103,81 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		109,24G	107,79 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		68G	69,35		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		114,2G	113,9 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		104,6G	104,55 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,95G	108,985 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		115G	115 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,945G	111,945 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		100,48G	100,48 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,45G	116,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		121,09G	120,99 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,84G	118,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,035G	103,004 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,86G	109,855 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		94,2G	94,75 G	10,09	10,09
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,5G	113,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		104,3G	103,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,72G	107,575 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,39G	107,36 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,92G	115,87 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	101,65G- 101,66G/	101,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	106,72G-106,72G/	106,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		118G	118,185 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 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,462G	103,59	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		106,74G	106,72 G	8,2	8,19
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,05G	103 G	5,56	5,54
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,8G	121,8 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,7G	110,77 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,5G	101 G	7,03	7
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,685G	125,67 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			107,731G	107,739 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			130,295G	130,17 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,225G	103,228 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		99,55G	99,6 G	7,66	7,56
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,48G	117,395 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			109,115G	109,105 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			119,235G	119,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			105,381G	105,382 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			124,42G	124,39 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,15G	126,155 G	1,05	1,05
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,01G	117,05 G	1,46	1,46
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		103,3G	103,3 G	0,99
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			121,255G	121,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			103,043G	103,066 G	0,75	0,75
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			108,38G	108,81 G	5,37	5,37
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			109,34G	109,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		111,36G	111,394 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,467G	101,539 G	2,29	2,28
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,59G	108,58 G	0,53	0,53
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			118G	118,02 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,119G	103,292 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913		108,263G	108,298 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		121,3G	121,31 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,99G	108,995 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		101G	100,8 G			
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,4G	112,4 G	1	1	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,67G	100,67 G	1,78	1,78	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907		102,64G	102,64 G	1,76	1,76		
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446		102,54G	102,54 G	1,77	1,76		
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039		101,25G	101,24 G	1,61	1,61		
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328		101,95G	101,95 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,495G	104,474 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		106,05G	106,15 G				
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,885G	116,925 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052		109,6G	109,563 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605		101,578G	101,58 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		103,47G	103,44 G	0,62	0,62		
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		103,07G	103,08 G	3,07	3,06		
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907		100,71G	100,71 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		110G	109,88 G	0,95	0,95		
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226		100,2G	100,2 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		104,705G	104,695 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100,925G	100,915 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		104,49G	104,36 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,15G	104,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			101,03G	101,035 G	0,67	0,67	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	102,196G		102,192 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	100,54G		100,55 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	109G		108,96 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	101,15G		101,16 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	106,34G		106,32 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,51G	111,49 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		112,3G	112,3 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		107,13G	107,16 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,054G	105,06 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.07.2014	Einheitspreis 28.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	20.11.14 01.09.15	20.11. 01.09.	A0XFGH A1CR96	DE000A0XFGH1 DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574 R 610	100,863G-/ 100,863G/ 102,538G	100,87 G 102,544 G	0,15 0,15	0,15 0,15
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,145G	105,165 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,895G	110,915 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,99G	103,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,2G	106,04 G	4,85	4,85
Euro Euro	50.000 1.000	17.09.14 14.10.15	17.09. 14.10.	A0DCYB A0T8SJ	XS0201168894 XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,501G 107,179G	100,512 G 107,195 G	0,56 0,5	0,55 0,5

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Berlin Hyp AG - Einbeziehung -		Industria de Diseño Textil SA - Umtausch - WKN 756 434 / ISIN ES0148396015	
30.07.2014	04.08.2014	NWB13S DE000NWB13S5	NRW.BANK 1,75% Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	Mit Wirkung vom	24. Juli 2014	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen eines Umtausches im Verhältnis 1:5 für die Aktien der	
31.07.2014	05.08.2014	NLB59K DE000NLB59K8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S1058 v.09(14)	werden		Industria de Diseño Textil SA WKN 756 434 ISIN ES0148396015	
	06.08.2014	863389 XS0151694436	Telstra Corp. Ltd. 6,125% LS-Medium-Term Notes 2002(14)	24.06. gzej.	0,625% Serie 185	Hyp.-Pfundbr. von 2014/2019 DE000BHY0AR4 / BHY OAR	mit Ablauf des
01.08.2014	15.08.2014	NLB1LA DE000NLB1LA2 NLB1K9 DE000NLB1K90	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669 Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			25.07.2014
Hannover, den 29. Juli 2014				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			eingestellt und ab dem
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)			28.07.2014
				Hannover, den 23. Juli 2014			unter der neuen
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			WKN A11 873 ISIN ES0148396007
				PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. - Einbeziehung -		wieder aufgenommen. Sämtliche heute nicht ausgeführten Aufträge erlöschen und müssen am 28.07.2014 erneuert werden.	
				Mit Wirkung vom	28. Juli 2014	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)	
				werden		Hannover, den 25. Juli 2014	
				30.07. gzej.	3,625%	EO-Notes von 2014/2021 XS1091770161 / A1Z MLY	Geschäftsführung der Börse Hannover
				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)			
				Hannover, den 25. Juli 2014			
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
						- Aussetzung - AGEAS SA/NV WKN A1J 1DR / ISIN BE0974264930	
						Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der	
						AGEAS SA/NV WKN A1J 1DR ISIN BE0974264930	
						am Dienstag, den 29.07.2014, von 12:22 Uhr bis 15:00 Uhr analog der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt.	
						Hannover, den 29. Juli 2014	
						Geschäftsführung der Börse Hannover	