

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 04. September 2014

Nr. 173

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
Zertifikate	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	4
Festverzinsliche Wertpapiere	610	6
Bekanntmachungen		18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	19
Festverzinsliche Wertpapiere	2	20
Endfälligkeiten		21
Bekanntmachungen		21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	946	22
Bekanntmachungen		41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	42
HV-Kalender	5	46
Ausländische Aktien	151	47
Zertifikate	14	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	56
Festverzinsliche Wertpapiere	1.426	57
Endfälligkeiten		104
Bekanntmachungen		104

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 Kurs 03.09.2014	Fortlaufende Notierung 04.09.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
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	132,1 0,04 G	131,8G-3,2 0,048G	133,75 0,08	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	78,18 G 102,31 G	78,7-8,3-8,59-8,88 103,81G	87,81 106,47	73,38 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	11,65 162,5 G	11,795G 164,4G	14,45 182,75	10,23 150
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	26,68 13,41 25,17 37,17 G 11,64 71,47 G	26,58G-6,645-6,52-7,06 13,58-3,58 25,095G 37,06G 11,62G 71,25G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	24,25 12,13 23 34,73 11 65
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,16	14,11G-4,115-4,18-4,41-4,32	15,26	12,93
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	49,53 G	49,8G	107,3	48,85
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	62,98 G 80,18 G	63,35G-3,8 81,1G-1,72	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	23,77 270	24,05G 267,21G	26,46 276	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	90,11 G 89,02 G	90,04G 89,55G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,4 G	0,457G	0,69	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,57 G	20,625G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,56 -T	2,56-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	29,34 92,05 G 88,28 G 96,92	28,945G 92,91G 88,57G-9,12 96,99G-6,52-8,08	33,37 101 101,2 101,25	25,61 84,61 83,17 87,2
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	26,39 G 11,09 G	26,81G 11,25G	27,72 13,85	23,47 9,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,9	2,75G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	11,19 G 171,11 G 174,3	11,2G 172,85G 173,8G	18,29 197,47 204,55	9,2 162,19 162,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 03.09.2014	Fortlaufende Notierung 04.09.2014	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				96,28 G	96G-7G-7,2-T	100,35	89,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5HX	DE000NLB5HX3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 08(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				32,04 G	32,04G	33,11	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2014	Einheitskurs 03.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	MWB	113739	DE0001137396	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14) Bundesschatzanw. v.12(14)		99,996G-/100G/	100 G		
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	MWB	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,219G-/100,219G/	100,241 G	0,04	0,04
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	MWB	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,998G-/100,008G/	100,000 G	0,00	0,03
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	MWB	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,214G-/101,223G/	101,253 G		
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	101,191G-/101,194G/	101,218 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,136G-/100,138G/	100,145 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	MWB	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	101,323G-/101,334G/	101,349 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,006G-/100,018G/	100,000 G	0,00	0,02
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,673G-/102,676G/	102,704 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,266G-/100,268G/	100,27 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,911G-/101,917G/	101,934 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,018G-/100,02G/	100,000 G	0,00	0,02
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,652G-/104,657G/	104,686 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,956G-/102,963G/	102,984 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,402G-/100,408G/	100,41 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	104,382G-/104,38G/	104,41 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,485G-/100,487/	100,492 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	110,718G-/110,716G/	110,777 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,303G-/107,311G/	107,343		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,045G-/100,06G/	100,000 G	0,00	0,03
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,425G-/111,508G/	111,564		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,645G-/102,67G/	102,68 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,725G-/108,75G/	108,775 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,86G-/101,875G/	101,875 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,295G-/101,31G/	101,315 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	112,01G-/112,03G/	112,05 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,535G-/101,55G/	101,54 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,278G-/113,31G/	113,315 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,625G-/101,635G/	101,615 G	0,03	0,03
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,715G-/100,735G/	100,695 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,035G-/116,055G/	116,045 G	0,04	0,04
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,695G-/103,715G/	103,67 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,765G-/115,795G/	115,75 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2014	Einheitskurs 03.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,77G- /103,8G/	103,735 G	0,14	0,14
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,5G- /101,52G/	101,445 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		116,025G- /116,045G/	115,99 G	0,16	0,16
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,04G- /100,05/	99,985	0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,915G- /115,97G/	115,865 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,54G- /115,58G/	115,47 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,4G- /111,44G/	111,335 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,29G- /113,335G/	113,225 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,8G- /118,84G/	118,73 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,15G- /112,19G/	112,06 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,48G- /110,52G/	110,38 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,55G- /108,6G/	108,45 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,44G- /106,48G/	106,33 G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,21G- /106,25G/	106,08 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,04G- /106,08G/	105,91 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,1G- /110,15G/	109,97 G	0,82	0,82
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,75G- /148,82G/	148,66 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,59G- /107,65G/	107,5 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,08G- /105,14G/	105,035	0,94	0,94
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	-	110236	DE0001102366	-, Anleihen, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)					
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		162,31G- /162,51G/	162,35 G	1,21	1,21
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,55G- /152,7G/	152,55 G	1,29	1,29
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,58G- /142,73G/	142,58 G	1,34	1,34
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,31G- /165,49G/	165,35 G	1,45	1,45
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,65G- /156,86G/	156,71 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		150,83G- /151,08G/	150,84 G	1,69	1,69
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		140,51G- /140,83G/	140,58 G	1,77	1,77
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	148,25G- /148,57/	148,29 G	1,8	1,8
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		159,91G- /160,25G/	159,97 G	1,81	1,81
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		130,82G- /131,14G/	130,89 G	1,81	1,81
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		114,67G- /115,05G/	114,8 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		114,94G- /115,33G/	115,08 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2014	Einheitskurs 03.09.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 432	--/99,77G/	99,77	G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 433	--/100,99G/	100,99	G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 435	--/100,31G/	100,31	G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 436	--/104,08G/	104,08	G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 455	--/104-T/	104	-T	5,42	5,42
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 476	--/111G/	111	G	3,86	3,85
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		--/115,8-T/	115,8	-T		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)	S 155	--/101,5G/	101,5	G	0,26	0,26
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 171	--/102,21G/	102,21	G	0,27	0,27
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 176	--/100,27G/	100,27	G	0,44	0,44
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	0,807%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 180	--/113,43G/	113,43	G	0,52	0,52
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 190	--/101,2G/	101,2	G	0,18	0,18
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 192	--/101,95G/	101,95	G	0,28	0,28
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 202	--/102,85G/	102,85	G	0,26	0,26
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 203	--/105,92G/	105,92	G	0,31	0,31
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 208	--/100,01G/	100,01	G	0,26	0,26
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	0,407%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 212	--/100,34G/	100,34	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 213	--/108,98G/	108,98	G	0,47	0,47
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 214	--/103,2G/	103,2	G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 215	--/100,78G/	100,78	G	0,1	0,1
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 219	--/108,99G/	108,99	G	0,48	0,48
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 229	--/100,94G/	100,94	G	0,16	0,16
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 237	--/100,99G/	100,99	G	0,2	0,2
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 243	--/99,18G/	99,18	G	0,35	0,35
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 270	--/103,03G/	103,03	G	0,3	0,3
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 277	--/100,01G/	100,01	G	0,3	0,3
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 284	--/113,85G/	113,85	G	0,65	0,65
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285	--/108,29G/	108,29	G	0,49	0,49
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 289	--/102,87G/	102,87	G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 298	--/106,75G/	106,75	G	0,39	0,39
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 299	--/101,24G/	101,24	G	0,28	0,28
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 305	--/117,59G/	117,59	G	0,86	0,86
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/100,17G/	100,17	G	0,4	0,4
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--/103,54G/	103,54	G	0,39	0,39
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/100,9G/	100,9	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe		--/101,75G/	101,75	G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/106,19G/	106,19	G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/107,39G/	107,39	G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/107,89G/	107,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen		--/114,7G/	114,7	G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)						
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds		99,733G	99,743	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen		108,92G	108,85	G	0,35	0,35
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.09.2014	Einheitskurs 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/98,98G/	98,98 G	0,41	0,41
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/104,35G/	104,35 G	0,26	0,26
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/117G/	117 G	0,5	0,5
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,35G/	115,35 G	0,51	0,51
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,8G/	108,8 G	0,37	0,37
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,95G/	114,95 G	0,54	0,54
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.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,55G/	101,55 G	0,35	0,35
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,2G/	105,2 G	0,31	0,31
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,8G/	99,8 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	--/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,3G/	109,3 G	0,38	0,38
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,15G/	102,15 G	0,28	0,28
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,35G/	105,35 G	0,33	0,33
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,5G/	99,5 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,62G/	101,62 G	0,28	0,28
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	--/99,75G/	99,75 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/105,9G/	105,9 G	0,32	0,32
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,3G/	112,3 G	0,51	0,51
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103G/	103 G	0,3	0,3
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	--/99,65G/	99,65 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.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,05G/	100,05 G	0,35	0,35
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/99,8G/	99,8 G	0,31	0,31
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/99,95G/	99,95 G	0,44	0,44
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/106,7G/	106,7 G	1,75	1,75
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/100,9G/	100,9 G	0,71	0,71
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,359%, zinsv. v. 30.07.14-28.10.14, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/99,17G/	99,17 G	0,47	0,47
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,95G/	101,95 G	0,54	0,54
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	--/100,55G/	100,55 G	0,66	0,66

Bekanntmachungen	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -	
Mit Wirkung vom	03. September 2014
werden voraussichtlich	
5 Mrd. Euro	Bundesobl. von 2014/2019
11.09. gzz.	Serie 170 DE0001141703 / 114 170
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
Hannover, den 27. August 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	
Mit Wirkung vom	03. September 2014
werden	
5 Mrd. Euro	Bundesobl. von 2014/2019
11.10. gzz.	Serie 170 DE0001141703 / 114 170
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
Hannover, den 03. September 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -	
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:	
200 Mio. Euro	1,625% Inh.-Schv. von 2014/2024
29.08. gzz.	Serie 1794 DE000NLB8DS6 / NLB 8DS
kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,	
Hannover, den 02. September 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -	
Mit Wirkung vom	04. September 2014
werden	
10 Mio. Euro	1,625% Inh.-Schv. von 2014/2024
29.08. gzz.	Serie 1794 DE000NLB8DS6 / NLB 8DS
kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
Hannover, den 02. September 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,48 -T	14,495-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,5 G	0,501G	1	0,2
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,65 -T	10,65-T-0,75-0,9bB	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	27.08.14		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	169 G	180G-69,5bB-9,5	211	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		1,5G	1,5 G	439,02	439,02
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1019,5-GT	1.021		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
04.09.2014	09.09.2014	NLB1E6 DE000NLB1E64	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,75% Öff.Pfdbr.Ser.1387 v.10(14)
09.09.2014	12.09.2014	113739 DE0001137396	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)

Hannover, den 04. September 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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,3	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,18 G	31,14G	31,25	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,22 G	6,21G	6,42	6,18
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,93 G	22,87G	22,94	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	59,94 G	59,75G	59,94	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15 G	14,97G	15	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	45,75 G	45,64G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	96,46 G	96,07G	96,46	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,72 G	19,72G	19,72	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,14 G	9,19G	9,19	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,57 G	20,51G	20,57	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	53,69 G	53,39G	53,87	51,47
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,48 G	12,55G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,43 G	11,45G	11,45	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	11,46 G	11,44G	11,46	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,02 G	33,75G	33,75	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	178,96 G	179,71G	179,71	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	43,07 G	43,19G	43,19	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	105,89 G	106,83G	106,83	64,25
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,6 G	6,6G	6,6	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	42,39 G	42,24G	42,39	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,02	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,62 G	3,61G	3,62	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,94 G	11,98G	11,98	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,43 G	9,51G	10,22	8,89
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	90,5 G	90,43G	90,58	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	41,47 G	41,43G	41,47	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,33 G	26,33G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,96 G	62,9G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	82,52 G	82,24G	84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	64,59 G	64,57G	64,85	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	54,73 G	54,61G	56,17	50,54
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,73 G	42,77G	43,05	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	145,34 G	144,76G	154,89	135,69
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	211,56 G	210,92G	211,56	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	75,05 G	75,04G	78,11	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	41,5 G	41,24G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	150,62 G	149,32G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,97 G	43,98G	44,03	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	32,86 G	32,86G	32,97	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	327,35 G	326,14G	327,35	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,11 G	54,19G	54,54	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,35 G	59,32G	59,41	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,31 G	49,3G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	207,32 G	206,54G	224,56	192,24
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	48,91 G	48,85G	48,91	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,43 G	44,49G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	93,48 G	93,05G	93,79	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	40,22 G	40,22G	40,22	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	69,65 G	69,83G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	126,51 G	126,14G	126,98	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,15 G	49,06G	51,23	45,98
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	106,32 G	105,91G	108,91	102,64
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	132,54 G	131,86G	140,17	124,59
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	58,49 G	58,43G	58,49	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	93,89 G	93,08G	97,47	87,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	114,58 G	114,45G	114,58	102,21
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	15,36 G	15,38G	15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	121,73 G	120,91G	126,63	114,41
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,95 G	52,96G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	87,51 G	87,56G	87,76	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	43,13 G	43,17G	43,43	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,11 G	87,2G	87,53	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	103,09 G	103,56G	103,56	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	81,8 G	81,67G	82,47	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	90,44 G	89,97G	93,93	84,69
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	716,38 G	710,17G	743,63	670,56
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	97,64 G	97,45G	97,64	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	50,83 G	50,55G	50,83	42,98
							Allianz US Large Cap Grow.	1				
							Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,27 G	19,19G	19,27	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,86 G	18,73G	18,86	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,24 G	66,25G	66,58	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,99 G	66G	66,34	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	112,49 G	112,51G	113,12	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,89 G	8,85G	8,89	7,83
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	159,42 G	158,74G	159,74	145,94
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	57,06 G	57,39G	57,39	47,1
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	213,07 G	212,23G	213,07	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	47,52 G	47,21G	47,52	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	256,64 G	255,69G	256,64	210,19
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	152,12 G	151,55G	152,12	121,36
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	22,09 G	21,97G	22,09	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1	92,47 G	92,2G	93,49	85,43
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	97,34 G	96,74G	99,11	89,94
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	134,16 G	134,66G	134,66	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	309,44 G	314,07G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,06 G	39,07G	39,12	37,41
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,89 G	18,98G	18,98	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,13 G	11,12G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	64 G	64,18	64,18	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,85 G	63,9G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	36,14 G	36,19G	36,19	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,87 G	18,91G	18,91	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,16 G	11,12G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	37,87 G	37,68G	37,96	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	84,4 G	86,4G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	118,73 G	121,36G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	36,06 G	35,87G	36,06	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	69 G	68,62G	69	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	98,61 G	98,96G	103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,74 G	46,74G	46,74	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,41 G	43,95G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,56 G	55,71G	55,71	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE Assets AMI	1	36,22 G	36,21G	36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,25 G	21,24G	21,27	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,43 G	17,43G	17,47	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24 G	23,99G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,32 G	52,32G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,14 G	36,17G	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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1	22,48 G	22,51G	22,51	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	108 G	108,03G	108,33	103,99
1	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1	20,93 G	21,02G	21,02	17,83
10	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	43,94 G	43,95G	44,48	43,19
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo RentenGlobal AMI	1		89,35G	97,37	85,84
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	inprimo AktienSpezial AMI	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
							Amundi-Equity Latin America	1	474,72 G	478,04G	478,04	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,59 G	17,58G	17,59	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,15 G	12,14G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,51 G	32,45G	32,54	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,47 G	58,5G	58,5	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	60,33 G	60,43G	60,43	53,1
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,42 G	63,33G	64,62	59,31
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,47 G	29,51G	29,57	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	119,5 G	119,15G	126,91	110,75
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	89,23 G	89,17G	89,23	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,27 G	12,36G	12,36	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,36 G	30,58G	30,58	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,6 G	48,74G	48,74	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	1.455,61 G	1458,78G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,69 G	75,96G	75,96	69,24
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	706,97 G	710,44G	710,44	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	708,85 G	709,28G	709,28	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,37 G	39,36G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	76,1 G	78,63G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,15 G	23,07G	23,15	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,38 G	18,47G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	46,84 G	46,94G	46,94	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,46 G	6,53G	6,53	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,59 G	20,59G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,53 G	29,76G	30,48	28,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,48 G	16,66G	16,66	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,24 G	100,14G	103,16	95,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	99,65 G	100,45G	100,45	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	85,48 G	88,72G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,54 G	26,52G	26,62	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,08 G	22,1G	22,1	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,64 G	24,38G	25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,78 G	71,03G	71,03	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,28 G	13,36G	13,36	11,05
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,8 G	32,94G	32,94	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,58 G	20,54G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,61 G	24,33G	25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,61 G	35,62G	37,57	31,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,55 G	29,83G	30,64	27,96
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	23,79 G	23,91G	23,91	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,45 G	6,51G	6,51	5,81
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,79 G	5,83G	5,83	5,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,81 G	12,89G	12,89	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,8 G	12,86G	12,86	11,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,12 G	21,47G	21,47	14,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	57,43 G	57,67G	57,67	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,13 G	65,41G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,91 G	26,02G	26,02	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,64 G	35,71G	37,51	31,39
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,61 G	10,9G	10,9	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,83 G	13,19G	13,19	10,7
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	208,99 G	208,99G	208,99	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	418,77 G	417,79G	420,14	379,84
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	188,03 G	187,94G	188,36	176,58
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	194,45 G	194,34G	194,9	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	388,36 G	388,07G	388,61	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	145,17 G	145,06G	145,46	131,1
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	302,95 G	305,83G	316,51	281,98
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	126,85 G	127,03G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,69 G	9,68G	9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							BVE Capital Management S.A.					
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1		63,26G	63,26	61,16
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		603,92G	603,92	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		793,44G	793,44	650,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		1705,99G	1.707,73	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3766,39G	3.766,39	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1		1051,67G	1.051,67	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1		313,66G	317,21	294,86
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1		306,27G	306,82	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		172,55G	172,86	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1		1188,55G	1.192,88	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		1257,91G	1.257,91	1.025,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,17 G	13,3G	13,3	11,33
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,04 G	28,5G	28,5	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	27,53 G	27,65G	27,65	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,5 G	39,98G	39,98	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,65 G	12,76G	12,76	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,85 G	8,94G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,34 G	17,39G	17,43	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,03 G	5,04G	5,07	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	40,12 G	40,57G	40,57	31,59
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,28 G	19,58G	19,58	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.014,97 G	3033,37G	3.033,37	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.190,11 G	1196,93G	1.196,93	1.037,45
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1		308,18G	314,42	276,16
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	57,44 G	57,56G	57,56	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	32,07 G	32,14G	32,14	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	103,77 G	103,81G	103,81	89,34
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,8 G	109,42G	110,14	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	121,93 G	122,9G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	121,46 G	122,43G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,48 G	39,46G	39,58	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	74,78 G	75,08G	75,08	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	177,5 G	178,05G	178,05	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	174,22 G	174,8G	174,8	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	259,75 G	261,74G	279,52	244,56
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,82 G	103,32G	103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,04 G	55,61G	55,61	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	152,01 G	151,5G	152,01	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,27 G	41,65G	42,42	38,98
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	91,49 G	92,74G	92,74	72,62
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	202,24 G	202,79G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EuroLandWerte	1	70,51 G	71,21G	73,46	65,71
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,1 G	57G	58,3	54,66
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,79 G	34,86G	34,86	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	109,81 G	109,74G	109,81	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	137,82 G	139,11G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	757,86 G	759,29G	759,29	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS EuroLand Strategie (Rent.)	1	35,8 G	35,82G	35,86	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,19 G	15,14G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	55,9 G	56,42G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,22 G	25,19G	25,29	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,66 G	262,34G	262,98	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,6 G	63,2G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	98,36 G	98,52G	98,52	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	229,19 G	230,5G	236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	97,2 G	97,43G	97,43	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	122,9 G	123,2G	123,2	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,67 G	68,66G	68,67	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,96 G	128,13G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	305,31 G	308,12G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	99,36 G	99,55G	99,55	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,2 G	65,61G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	93,61 G	94,21G	100,1	87,79
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	84,14 G	84,56G	84,56	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	60,54 G	61,05G	61,05	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,2 G	79,61G	81,58	73,62
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	238,66 G	239,23G	239,23	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	293,22 G	292,8G	293,22	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	217,2 G	218,7G	219,1	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,38 G	108,22G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	121,21 G	121,86G	121,86	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	27,03 G	27,03G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,27 G	44,52G	44,52	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	161,43 G	163,02G	173,19	153,3
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,19 G	41,17G	41,19	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,83 G	50,3G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	202,11 G	203,89G	203,89	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	134,73 G	134,18G	134,73	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,92 G	48,98G	48,98	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,18 G	19,15G	19,23	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	113,88 G	114,08G	114,08	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,51 G	54,46G	54,56	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,54 G	66,54G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,28 G	20,3G	21,26	19,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	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	17,5 G	17,52G	17,62	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	253,86 G	252,54G	260,68	239,95
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	187,41 G	186,69G	196,15	177,91
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	157,45 G	157,64G	157,64	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	135,71 G	135,44G	138,59	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	299,23 G	297,56G	299,23	269,45
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	150,39 G	150,07G	154,91	144,85
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	151,44 G	152,73G	152,73	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	21,14 G	21,34G	21,55	18,82
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,14 G	3,13G	3,14	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,33 G	4,35G	4,35	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,34 G	5,35G	5,35	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,35 G	3,37G	3,39	2,94
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,07 G	77,07G	77,07	76,88
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,21 G	74,21G	74,21	73,84
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.686,53 G	1696,1G	1.696,1	1.182,32
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	112,23 G	112,39G	112,59	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU00616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	115,77 G	115,72G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU00616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	103,75 G	106,16G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0AJ	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	82,23 G	83,49G	83,49	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	169,13 G	172,5G	172,5	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	134,39 G	135,15G	135,15	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,68 G	106,44G	106,44	91,38
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,26 G	104,26G	104,38	104,26
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	127,01 G	127,19G	127,42	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	78,29 G	78,94G	89,66	76,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	155,09 G	155,59G	155,59	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	140,76 G	141,2G	141,2	124,07
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1	Th.	Th.			DWS0ZM	LU0507266814	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU0507266905	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,65 G	124,96G	124,96	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,59 G	123,89G	123,89	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,63 G	121,93G	121,93	114,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	123,25 G	124,03G	124,03	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	114,83 G	115,49G	115,49	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	163,27 G	162,87G	163,27	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	114,96 G	115,62G	115,62	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,26 G	125,96G	125,96	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	109,56 G	111,94G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	131,82 G	132,46G	132,46	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	143,09 G	144,68G	150,5	137,6
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	111,06 G	112,29G	116,81	106,8
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	117,43 G	118,12G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	163,94 G	164,8G	175,29	157,65
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	196,81 G	197,78G	197,78	159,33
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,94 G	115,82G	116,59	110,2
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	169,47 G	171,44G	182,13	162,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	200,83 G	201,82G	210,83	142,76
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,95 G	102,95G	103,3	102,8
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	143,1 G	143,33G	143,33	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	187,35 G	189,92G	189,92	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	181,65 G	184,14G	184,14	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	174,91 G	177,31G	177,31	141,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Investment S.A.	1	79,9 G	78,94G	83,55	75,33
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	De.Inv.I-Commodity Plus	1	232,3 G	234,58G	262,56	221,02
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	113,11 G	113,31G	113,31	109,14
10	Euro 12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	861,22 G	862,17G	862,17	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	175,47 G	183,16G	199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	140,83 G	140,83G	140,83	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.641,07 G	1637,56G	1.645,51	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,72 G	83,72G	83,72	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.798,95 G	1799,18G	1.804,4	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.497,28 G	1490,48G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	596,5 G	611,84G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	73,03 G	73,16G	73,16	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	105,29 G	105,32G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	54,83 G	54,63G	54,98	51,46
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Eurorenta	1	11.881,26 G	11878,78G	11.881,26	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	91,92 G	92,46G	92,46	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	164,07 G	164,29G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	De.Inv.I-Convertibles	1	136,18 G	136,26G	136,26	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	147,1 G	148,5G	153,02	140,7
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	146,9 G	148,3G	152,81	140,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	134,49 G	135,77G	140,13	128,71
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,73 G	174,55G	175,62	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,26 G	118,14G	118,87	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,92 G	146,97G	147,11	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,23 G	103,26G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,68 G	138,72G	138,87	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	147,05 G	148,92G	156,82	140,56
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	146,07 G	147,93G	156,03	139,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	199,91 G	201,34G	201,34	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	190,34 G	191,7G	191,7	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	183,43 G	184,74G	184,74	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	292,61 G	295,2G	320,86	278,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	200,98 G	200,97G	200,98	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volatility Strategy	1	93,41 G	93,78G	98,15	92,78
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	65,76 G	65,81G	65,81	57,4
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	113G	113G	113	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	113G	113G	113	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	61,94 G	62,3G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1		335,17G	336,37	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1		311,67G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1		1269,52G	1.269,52	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1		107,14G	107,17	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		63,45G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		72,26G	72,29	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		80,83G	94,49	78,43
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1		77,02G	82,86	66,49
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		214,91G	214,91	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		168,36G	168,36	150,81
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1		109,95G	128,52	106,69
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1		98,07G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		70,2 G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1		8,38G	8,44	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		155,65G	180,8	147,96
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1		164,27G	164,63	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1		135,01G	136,31	122,79
							Erste Responsible Stock Europe	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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	129,81	129,81G	129,81	123,29
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	39,91 G	40,1G	40,68	36,5
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	37,26 G	37,42G	38,4	35,3
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,34 G	32,59G	32,59	24,25
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,3 G	29,68G	29,68	23,81
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,43 G	22,5G	22,51	16,22
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,57 G	26,71G	26,71	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,55 G	34,09G	37,25	31,52
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	131,15 G	133,51G	133,51	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	40,91 G	41,02G	41,51	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	18,81 G	18,96G	18,96	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	40,11 G	40,63G	40,63	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,91 G	36,04G	36,04	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,65 G	12,71G	12,86	11,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,64 G	5,7G	5,7	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	98,1 G	98,47G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	6,5 G	6,52G	6,52	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	5,29 G	5,29G	5,3	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	37,85 G	38,16G	40,93	36,03
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	22,88 G	23,06G	23,06	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	11,71 G	11,72G	11,72	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	18,56 G	18,63G	18,63	16,63
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	16,1 G	16,18G	16,54	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	35,37 G	35,48G	36,99	34,23
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,4 G	47,56G	47,56	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,24 G	10,23G	10,9	10,17
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	36,04 G	36,11G	36,11	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	24,45 G	24,58G	24,58	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,15 G	29,23G	29,23	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,77 G	42,86G	42,89	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	28,7 G	28,75G	28,75	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,4 G	10,39G	10,43	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,63 G	9,66G	9,68	8,67
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,93G	8,93	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	15,03 G	15,07G	15,07	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,66 G	9,78G	10,27	8,99
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	35,89 G	35,99G	35,99	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,64 G	5,69G	5,7	4,85
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,54 G	18,6G	18,6	16,16
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	15,84 G	15,84G	16,06	12,76
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,26 G	13,34G	13,65	12,43
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	11,83 G	11,87G	11,87	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,07 G	10,12G	10,12	8,35
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Global Property	1	15,55 G	15,63G	16,47	14,69
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	19,51 G	19,69G	20,54	18,47
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	37,21 G	38,08G	38,08	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	28,28 G	28,55G	28,55	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,37 G	34,66G	34,66	23,35
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,94 G	73,6G	76,4	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	70,68 G	71,04G	73,02	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	77,21 G	77,24G	77,24	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	First Private Aktien Global	1			193,77	182,17
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,31 G	71,31G	71,31	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	28,89 G	29,01G	29,01	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	30,69 G	30,73G	30,73	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	191,73 G	192,77G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	408,88 G	409,79G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,15 G	45,15G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	241,87 G	242,59G	245,51	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	69,54 G	69,61G	69,61	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	58,79 G	59,09G	60,43	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,27 G	13,36G	13,36	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,62 G	19,57G	19,62	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,9 G	19,31G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,68 G	14,76G	15,6	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,75 G	14,69G	14,75	12,55
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,75 G	4,77G	4,77	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,26 G	17,24G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,46 G	58,73G	58,73	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,26 G	29,39G	29,4	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,77 G	18,87G	18,87	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,8 G	31,04G	31,04	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	29,07 G	29,49G	29,49	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,68 G	29,05G	29,05	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,12 G	19,26G	19,99	18,21
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,43 G	10,43G	10,51	10,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,73 G	10,83G	11,48	10,21
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,33 G	39,85G	39,85	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,71 G	22,71G	22,75	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,03	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,45 G	16,45G	16,48	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,71 G	19,77G	19,77	17,25
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	14,06 G	14,07G	14,13	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,5 G	10,52G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,37 G	31,38G	32,33	30,12
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,78 G	17,75G	17,78	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,78 G	19,98G	21,18	18,87
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,09 G	18,27G	19,4	17,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,82 G	14,92G	14,92	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,55 G	16,66G	16,66	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,78 G	27,99G	27,99	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,16 G	17,25G	17,25	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,62 G	27,75G	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	27,75 G	28,15G	28,15	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,68 G	16,87G	18,05	15,92
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,16 G	53,4G	53,4	41,49
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,44 G	26,79G	26,79	21,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,04	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,45 G	16,48G	16,48	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,02	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,21 G	7,21G	7,21	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 1,18	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,69 G	14,71G	14,72	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,82 G	22,99G	23,81	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,58 G	6,58G	6,89	6,47
7	Th.	Th.			937448	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,03 G	21,97G	22,03	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,91 G	7,88G	7,91	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,82 G	8,78G	8,82	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,05 G	20,21G	20,21	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,81 G	17,81G	17,81	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,03	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,22 G	10,22G	10,24	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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.A.	1	18,28 G	18,64G	18,64	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,42 G	18,52G	18,52	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,94 G	4,94G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,99 G	3,98G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,31 G	5,29G	5,53	4,12
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	11,57 G	11,71G	11,71	9,33
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex.Cap	1	53,17 G	53,34G	53,34	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,29 G	39,75G	39,75	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,92 G	22,92G	22,98	20,67
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,12 G	6,14G	6,14	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,06 G	6,08G	6,08	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	22,11 G	22,2G	22,2	18,33
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,41 G	20,87G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,65 G	16,8G	16,8	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	54,48 G	54,56G	54,56	46,24
7	US\$ 0,39	US\$ 0,03	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	5,6 G	5,59G	5,6	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	22,79 G	22,93G	23,82	21,68
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,18 G	19,29G	20,08	18,25
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Beac.Fd	1	54,47 G	54,48G	54,54	46,25
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,03 G	18,19G	19,26	17,15
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,92 G	10,91G	10,97	10,21
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,54 G	29,54G	30,55	28,38
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,03 G	18,39G	18,39	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,24 G	15,35G	15,35	13,67
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,17 G	23,47G	23,47	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,99 G	28,31G	28,31	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,32 G	5,35G	5,35	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,3 G	5,32G	5,32	4,51
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,42 G	26,74G	26,74	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,59 G	28,93G	28,93	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,74 G	15,89G	17,14	14,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,97 G	15,23G	15,23	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,39 G	12,62G	12,62	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,37 G	18,43G	18,43	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,32	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,5 G	8,57G	8,57	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,06 G	14,12G	14,12	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,98 G	17,04G	17,04	15,43
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,55 G	24,95G	24,95	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	12,85 G	12,87G	12,92	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	7,52 G	7,52G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	11,87 G	12,2G	12,2	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	131,82 G	133,39G	133,59	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,51 G	11,62G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,26 G	16,48G	16,48	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Asia Portfolio	1	25,34 G	25,54G	25,54	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	18,84 G	19,07G	19,07	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,92 G	20,19G	20,19	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,37 G	9,39G	9,43	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,35 G	10,48G	10,5	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	139,6 G	139,48G	139,6	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,41 G	46,53G	46,53	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,79 G	60,75G	60,92	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura HANSAgeldmarkt	1	50,34 G	50,34G	50,35	50,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,75 G	27,74G	28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	68,17 G	68,13G	68,34	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	60,86 G	60,89G	60,94	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	48,13 G	48,25G	48,25	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	60,02 G	60,04G	60,04	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	51,05 G	51,16G	51,16	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	62,84 G	63,47G	63,47	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,38 G	157,75G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	50,4 G	50,28G	51,49	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,73 G	183,67G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,13 G	33,89G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,31 G	110,25G	110,52	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	57,4 G	57,6G	60,73	54,9
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,5 G	43,7G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	53,98 G	54,32G	56,27	51,83
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,66 G	56,75G	57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	75,49 G	76,06G	80,14	70,33
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,6 G	65,22G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	76,07 G	76,36G	78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	123,47 G	123,76G	130,39	121,39
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	49,52 G	49,74G	49,74	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,72 G	24,71G	24,76	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	36,05 G	36,45G	38,88	34,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,15 G	19,15G	19,2	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,95 G	24,94G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,78 G	44,12G	46,6	41,76
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,49 G	56,59G	59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,84 G	11,84G	12,14	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1		17,9G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1		8,45G	8,47	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		13,67G	13,67	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1		5,36G	5,37	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		11,3G	11,3	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1		7,71G	7,73	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,95 G	37,22G	37,59	34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equ.Smaller Cos	1	54,03 G	54,55G	58,48	51,14
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,51 G	34,9G	36,12	32,41
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,16 G	31,52G	32,84	29,31
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37,25 G	37,51G	37,52	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,65 G	13,65G	13,66	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,16 G	37,16G	37,16	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,97 G	7G	7	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,09 G	36,33G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,54 G	47,7G	47,7	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	27,5 G	27,47G	27,5	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	30,05 G	30,27G	30,27	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,1 G	8,08G	8,1	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,19 G	42,77G	42,77	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,67 G	12,75G	12,75	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	99,6 G	101,72G	101,72	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	135,53 G	136,62G	136,62	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	24,57 G	24,55G	24,57	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,15 G	15,08G	15,15	13,69
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,61 G	89,47G	89,47	72,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	24,05 G	24,12G	24,12	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,98 G	10,95G	10,98	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,59 G	35,83G	36,76	33,34
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	60,08 G	61,06G	61,06	48,5
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,91 G	14,06G	14,06	11,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	23,43 G	23,92G	23,92	16,47
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	22,43 G	22,9G	22,9	15,91
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,98 G	12,1G	12,64	11,37
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,9 G	18,16G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,84 G	12,78G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,92 G	14,16G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,65 G	14,91G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,78 G	11,06G	11,06	8,25
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,36 G	18,65G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,81 G	18,3G	18,3	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,91 G	17,37G	17,37	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,68 G	15,83G	15,83	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,33 G	13,5G	13,5	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	41,17 G	41,4G	41,4	31,68
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,66 G	134,73G	134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,62 G	60,76G	61,14	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	24,22 G	24,2G	24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	11,5 G	11,61G	11,61	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	131,83 G	132,84G	137,39	121,49
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	825,26 G	828,39G	849,61	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1		113,33G	113,33	98,8
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		71,59G	71,59	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1		39,33G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		108,01G	108,01	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	60,02 G	60,24G	60,24	52,61
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,31 G	5,34G	5,36	4,8
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	36 G	36,67G	36,67	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,34 G	20,55G	20,55	15,29
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	28,08 G	28,24G	28,24	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,76 G	21,02G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,43 G	14,56G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,43 G	10,57G	11,17	10,02
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,47 G	46,31G	46,31	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	18,67 G	18,7G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,28 G	41,8G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,83 G	44,2G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	57,56 G	58,15G	58,15	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,96 G	25,3G	25,3	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	51,89 G	52,17G	55,43	49,83
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	36,74 G	37,61G	37,61	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	38,54 G	39,73G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	63,84 G	64,36G	64,36	45,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,53 G	21,76G	21,76	16,09
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,98 G	14,94G	15,61	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,9 G	12,86G	13,44	11,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,92 G	8,29G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,59 G	7,95G	8,98	6,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	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	10,03 G	10,14G	10,14	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,42 G	21,61G	21,61	17,46
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	107,44 G	107,68G	107,68	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,81 G	34,81G	34,81	34,73
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,66 G	37,66G	38,5	37,21
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,91 G	43,92G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	86,67 G	86,54G	93,07	80,98
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	84,6 G	85,13G	85,13	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	116,3 G	116,61G	116,61	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	63,66 G	63,72G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	69,74 G	69,71G	69,75	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	148,25 G	149,98G	156,27	140,87
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,94 G	49,94G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,53 G	96,74G	96,74	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,7 G	33,69G	33,73	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,96 G	33,15G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,56 G	40,93G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,47 G	17,61G	19,01	16,31
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,98 G	47,13G	47,4	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	75,46 G	76,01G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,29 G	32,51G	33,56	30,35
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	112,89 G	113,46G	115,95	104,15
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1		90,48G	93,72	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,68 G	25,63G	25,68	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1		128,8G	137,8	121,78
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1		86,47G	89,66	80,55
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	133 G	134,49G	141	125,81
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,46 G	68,87G	72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1		107,54G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1		124,92G	124,92	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1		68,01G	68,01	67,81
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		100,26G	104,69	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		194,44G	205,18	183,25
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		134,69G	135,91	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		37,52G	37,52	31,79
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,25 G	66,86G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,78 G	46,78G	46,82	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,49 G	10,63G	11	9,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,19 G	36,48G	36,48	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	31,55 G	31,95G	31,95	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41 G	41,43G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	48,6 G	48,88G	48,88	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,36 G	15,35G	15,41	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,71 G	42,65G	42,82	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	52,14 G	53,19G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,46 G	20,46G	20,47	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,47 G	21,45G	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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	105,74 G	105,61G	113,14	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	194,79 G	195,26G	197,13	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	100,67 G	100,13G	104,18	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	179,81 G	183,28G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	157,58 G	158,88G	166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	88,27 G	88,27G	89,07	76,07
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	15,57 G	15,8G	15,8	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,2 G	19,39G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,58 G	11,63G	11,63	10,27
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	146,94 G	147,04G	147,04	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,53 G	11,54G	11,54	10,75
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	33,43 G	33,85G	33,85	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,77 G	20,86G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,75 G	20,66G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,08 G	11,16G	11,16	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	66,66 G	67,01G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,46 G	48,64G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	33,52 G	33,5G	33,52	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,47 G	16,47G	16,47	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,11 G	11,05G	11,11	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,91 G	47,2G	47,2	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	136,87 G	137,13G	137,17	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	127,09 G	127,41G	127,41	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,85 G	42,86G	46,71	42,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	391,87 G	394,2G	403,48	371,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,74 G	262,65G	262,83	246,12
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Generics	1	178,76 G	180,95G	180,95	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	458,29 G	458,57G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	474,86 G	475,15G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,48 G	141,33G	141,73	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	68,53 G	69,19G	69,19	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	68,74 G	69,23G	69,23	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,74 G	69,23G	69,23	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	166,69 G	167,47G	167,47	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	214,99 G	216G	216	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	302,57 G	304,2G	304,2	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	327,41 G	331,03G	331,03	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	423,28 G	427,58G	427,58	343,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	306,17 G	307,89G	307,89	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	227,28 G	226,95G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,01 G	98,87G	100,31	94,75
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	529,03 G	528,76G	551,37	502,48
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	901,44 G	899,29G	957,42	852,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	832,42 G	830,42G	885,73	787,86
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	455,16 G	459,8G	459,8	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	321,69 G	332,79G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	100,97 G	100,74G	100,97	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	453,19 G	452,09G	453,19	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	253,34 G	253,34G	253,34	222,69
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,45 G	90,44G	90,49	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,65 G	133,64G	133,65	131,43

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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pioneer Asset Management S.A.	1	167,72 G	169,24G	169,24	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,93 G	7,04G	7,63	6,53
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,08 G	16,65G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,78 G	15,31G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,1 G	6,18G	6,9	5,8
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,73 G	7,83G	7,83	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,37 G	5,41G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,18 G	7,23G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,2 G	7,18G	7,2	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,6 G	6,58G	6,6	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,97 G	4,96G	4,97	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,35 G	4,34G	4,35	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,19 G	49,19G	49,27	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,32 G	6,31G	6,32	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,98 G	8,97G	8,98	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,52 G	10,76G	10,76	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,1 G	9,1G	9,11	8,63
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,98 G	66,98G	67,07	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	224,71 G	226,16G	226,16	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,48 G	57,48G	57,51	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	74,74 G	74,59G	74,74	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	133,76 G	134,15G	137,5	125,15
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,36 G	112,32G	114,47	110,01
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,46 G	70,39G	70,54	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	49,92 G	49,59G	49,92	40,05
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	101,2 G	100,87G	101,2	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	103,63 G	103,91G	104,83	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	142,12 G	143,24G	149,41	133,47
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	167,51 G	168,64G	177,96	157,44
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,46 G	53,44G	53,51	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	59,41 G	59,35G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,97 G	52,51G	53,42	45,19
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,9 G	118,94G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	159,34 G	160,59G	162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,88 G	117,92G	118,48	115,62
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		123,41G	123,94	113,12
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		156,96G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		174,33G	179,18	144,08
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1		104,83G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		217,2G	217,2	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,73 G	7,72G	7,73	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		89,6G	89,94	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		272,8G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		12,47G	12,5	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		149,88G	167,06	142,66
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		85,95G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		194,25G	194,28	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		240,47G	248,43	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,94 G	52,88G	53,14	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1		739,71G	740,74	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		153,59G	154,16	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		260,13G	262,79	241,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,49G		241,49	206,61
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	200,39G		200,39	158,2
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	158,01G		176,16	150,42
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	286,3G		295,78	234,99
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	113,63G		114,79	108,76
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	167,14G		167,14	133,24
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,72G		67,71	66,32
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	205,93G		212,55	188,82
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	121,33G		121,33	100,4
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	116,45G		116,45	100,65
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	125,05G		125,05	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	94,84G		94,84	84,48
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	103,5G		103,5	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	134,66G		135,17	126,61
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	220,37G		220,37	181,43
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	195,39G		207,33	184,34
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	212,87G		225,88	200,83
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	178,28 G	178,47G	178,47	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	135,74 G	135,61G	135,74	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,98 G	44,27G	44,27	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	151,73 G	152,72G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	66,93 G	66,93G	66,93	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,2 G	48,44G	48,44	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	123,89 G	123,74G	123,89	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	123,8 G	123,41G	123,8	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	120,9 G	120,85G	120,9	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,17 G	87,17G	87,39	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,89 G	124,76G	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	84,09 G	84,57G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	189,72 G	189,83G	189,83	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	163,47 G	163,38G	163,62	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	269,72 G	273,85G	273,85	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	115,27 G	115,78G	115,78	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	182,34 G	182,89G	182,89	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	147,32 G	147,59G	147,59	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	53,59 G	53,93G	54,28	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	51,06 G	51,38G	51,8	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	39,96 G	40,15G	40,15	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	89,27 G	89,02G	89,27	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,89 G	38,86G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	47,59 G	47,55G	50,3	47,47
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,55 G	51,55G	51,6	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,84 G	51,83G	52,07	50,75
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,74 G	45,73G	48,25	45,04
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,7 G	8,7G	9,27	8,7
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,55 G	10,55G	10,58	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,77 G	16,77G	16,86	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,3 G	11,3G	11,3	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,31 G	5,31G	5,36	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,29 G	13,29G	13,35	12,84
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,37 G	15,42G	15,42	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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	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		117,42G	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	162,32 G	163,98G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,45 G	145,48G	1.407,57	139,71
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	212,87 G	213,46G	213,79	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,87 G	19,03G	19,03	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,94 G	5,95G	6,24	5,62
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	69,87 G	73,44G	82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,61 G	129,6G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1		131,62G	131,81	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,48 G	180,48G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	164,68 G	163,77G	164,68	136,17
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	310,01 G	310,01G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	579,94 G	582,26G	582,26	496,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	387,59 G	387,59G	388,04	350,22
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	173,36 G	177,81G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	390,55 G	390,25G	391,7	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	167,88 G	167,88G	173,72	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		625,88G	625,88	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	933,72 G	931,09G	933,72	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	569,06 G	568,01G	569,06	462,09
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	193,02 G	192,43G	193,02	152,69
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	100,58 G	100,72G	100,72	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	65,59 G	66,11G	66,11	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		52,25G	52,5	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	92,75 G	92,98G	92,98	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,43 G	153,79G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,24 G	104,18G	104,33	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.319,21 G	1319,21G	1.319,21	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,04 G	218,7G	219,04	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.545,61 G	1545,77G	1.553,26	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	669,6 G	670,25G	670,25	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,34 G	135,22G	135,74	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,93 G	441,93G	441,93	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	686,78 G	691,06G	691,06	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,95 G	836,95G	836,95	836,21
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		676,51G	677,44	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	732,25 G	734,68G	769,03	692,44
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	126,14 G	124,17G	126,14	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.563,4 G	1562,58G	1.564,8	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,27 G	205,24G	205,39	200,36
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1		17,26G	17,38	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	59,48 G	59,54G	59,75	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	121,75 G	123,39G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,47 G	14,46G	14,48	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	100,55 G	100,77G	100,84	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	295,84 G	297,26G	318,8	282,62
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	140,09 G	140,53G	140,53	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,84 G	55,82G	56,23	54,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	386,16 G	385,24G	435,92	371,98
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	278,25 G	278,6G	305,81	263,96
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.276,06 G	1281,34G	1.392,78	1.228,26
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	259,82 G	262,31G	262,31	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,64 G	18,67G	18,67	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	203,94 G	204,6G	205,5	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	808,52 G	812,41G	812,41	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	372,5 G	372,39G	375,83	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,43 G	8,45G	8,57	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.393,98 G	1399,8G	1.518,03	1.340,88
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,02G	29,04	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		44,35G	44,51	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1		40,37G	40,43	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		129,5G	129,5	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1		47,16G	47,16	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		79,66G	79,87	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1		75,68G	75,68	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,07 G	54,16G	54,89	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,65 G	34,75G	36,15	32,08
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		60,2G	61,15	59,3
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,6 G	114,84G	114,84	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1		39,48G	39,55	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1		54,57G	54,88	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1		61G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	129,05 G	129,93G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		99,13 G	99,23	98,36
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,97 G	103,01G	103,05	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,27 G	106,37G	106,67	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,65 G	104,87G	105,33	102,31
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,86 G	58,82G	59,04	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,32 G	60,53G	60,7	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,77 G	56,14G	58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,8 G	41,19G	42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	34,74 G	34,76G	34,76	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,81 G	56,81G	56,9	56,79
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	241,89 G	241,92G	241,99	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,43 G	70,49G	70,52	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		101,13G	101,13	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		83,11G	83,7	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		114,63G	126,88	107,44
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,49 G	71,47G	72	67,81
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	100 G	100G	100	100
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	127,94 G		139,78	127,43
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,71 G	24,66G	24,8	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65,81 G	65,87G	65,87	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,62 G	17,7G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,16 G	26,31G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,69 G	44,18G	45,53	42,89
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	131,26 G	131,05G	131,64	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	112,02 G	112,19G	116,09	111,57
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,74 G	22,9G	24,18	21,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	148,59 G	149,48G	175,92	148,12
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	125,96 G	127,9G	132,64	118,36
1		Th.			A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstands anl.FDS	1	52,21 G	52,41G	52,6	49,87

Bekanntmachungen

- Einstellung - HMT Absolute Return
WKN A0R HD5 / ISIN DE000A0RHD52

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

HMT Absolute Return
WKN A0R HD5
ISIN DE000A0RHD52

mit Ablauf des

03.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 03. September 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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,35 G	33,88G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	57,28 G	58,6G	93,67	55
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,63 G	11,92G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,91 G	2,895G	4,2	2,63
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,032G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,15 G	10,19G	12,85	9,13
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,57 G	0,531G	0,57	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,1 G	10,185G	10,19	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	57,5 G	57,69G	67,15	50,51
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,2 G	37,42G-8,065	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45,02 G	45,1G	51,05	41,67
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,3	3,34G-3,221	5,6	2,74
Euro 13,3	4	0,28	*	17.09.14*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,95 G	7,98G	8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,54 G	14,765G	19,86	14,21
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	89,48	89,7G-91,45	95,6	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,57 G	35,9G	41,55	33,97
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,72 G	0,71G	0,77	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	59,85 G	60,98G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	67,05 G	68,52G	77,08	64,35
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14	016	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,01 G	4,11G	5,04	3,91
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	95,75 G	97,85G	118	90,3
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,63 G	57,58G	77,69	56,6
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	59	53,9-T-3,5	92,47	52,94
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	85,97 G	86,12G	93,25	71
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,16 G	87,56G	98,36	70,87
Euro 61,425	7	0,06	0,1	26.11.13	002	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,74 G	4,73G-4,733	5,16	4,37
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	40,06 G	40,505G	140,91	36,7
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31,63	31,43G	39,34	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		09.02	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,75 G	3,752G	3,79	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.06	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,45 G	23,39G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14			CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,9 G	25,95G	26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	16,54 -T	16,79-T	20,05	15,8
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,7 G	5,65G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,9 G	52,55G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,31 G	4,464G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,83 G	7,891G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,98 G	19,115G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,3 G	1,32G	1,77	1,19
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,75 G	21,84G	48,31	20,2
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	4,08 G	4,047G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,75 G	4,623G	4,76	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,96	62,74G-3,6-4,28	71,16	57,81
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,01 G	19,5G	38,02	19,01
Euro 240,242	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	22,86 G	22,89G	23,16	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,61 G	21,435G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,95	55,37G	62,9	50,93
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,93 G	35,9G	37,85	30,68
Euro 286,123	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,75 G	17,22G	17,42	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,62	4,623G	7,91	4,45
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,84 G	6,885G	8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	21,8 G	22,47G	26,77	20,72
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,07 G	3,067G	3,46	2,77
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,68 G	62,87G	77,69	56,04
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,1 G	29,21G	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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014		Fortlaufender Preis 04.09.2014		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014														
Euro	88,579	1	2,25	1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	58,7 G	59,33G		67,78	54,01	
Euro	22,735	10	0,1	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,09 G	2,122G		2,48	2,03	
Euro	23,552	1	0,15	0,12			508500	DE0005085005	elaxis AG	1	25,01 -T	24,625-T		25,81	23,03	
Euro	63,36	1	0,45	0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,57 G	25,685G		32,68	24,65	
Euro	15	1	1	0			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,05 G	6,001G		7,75	6	
Euro	6,76	1	1	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	29,1G		35	19,77	
Euro	6,708	1	1	1,5			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,55 G	30,65G		34	22,02	
Euro	18,348	1	0,3	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,01 G	13,39G		15,85	12,06	
Euro	466	1	0,92	1			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,2 G	27,55G		30,5	26,28	
Euro	131,46	1	0	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,71 G	3,73G		4,56	3,33	
Euro	923,883	1	1,25	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,51 G	51,72G		57,23	46,93	
Euro	128,061	1	1,35	1,45			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	20	20,225G		25,99	18,13	
Euro	308,996	1	0,75	0,77		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	53,78 G	53,94G		54,12	46,83	
Euro	437,912	1	1,1	1,25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	37,37 G	37,41G		120,55	35,88	
Euro	69,5	1	1,3	1,4		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,68	31,555G		74,37	28,2	
Euro	520,376	1	0,55	0,6		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,25 G	34,32G		35,97	30,81	
Euro	31,4	12	0,65	0,7			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	55,52 G	56,01G		56,01	44,17	
Euro	45,906	11	0,75	0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,22 G	34,765G		39,02	30,26	
Euro	8,645	4	2,5	2,2			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,15 G	72,7G		78,05	70,12	
Euro	153,316	1	0,65	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	31,77 G	30,765G		43,7	30,28	
Euro	121,498	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,76 G	0,753G		1,01	0,75	
Euro	176,343	1	0	0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,015G		0,02	0,01	
Euro	29,554	1	0,5	0,65		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,5 G	33,38G		44,37	31	
Euro	18,859	1	0,8	0,3			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	74,9 G	76,03G		81,45	67,9	
Euro	56,677	1	0,9	0			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	39,7 G	39,705G		39,7	27,81	
Euro	76,625	1	0	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,93 G	6,924G		9,4	6,7	
Euro	45,493	1	0,4	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,13 G	8,255G		8,26	7,28	
Euro	70,049	1	0,65	0,45			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,16 G	18,36G		20,3	16,87	
Euro	13,709	1	1,8	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,59 G	39,8G		44,36	37,83	
Euro	31,339	1	0	0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,3 -T	0,3-T		0,35	0,28	
Euro	563,749	1	0,47	0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	57,09 G	57,79G		66,25	51,69	
Euro	659,041	4	0	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,3 G	2,319G		3,13	2,15	
Euro	177,432	1	1	1,5		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	60,09 G	60,74G		69,95	56,01	
Euro	11,047	1	0	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,38 G	2,585G		3,32	2,15	
Euro	15,688	1	0,25	0,35			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	27,07 G	27,05G		27,07	18,2	
Euro	24	3	0,67	0,8		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,33 G	67,1G		77,08	58,8	
Euro	95,421	3	0,5	0,6		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,25 G	30,25G		34,19	30,25	
Euro	70,4	1	3,12	3,34			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	101,8 G	101G-1		112,91	88,5	
Euro	1.621,465	4	0 *	0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,96 -T	0,992-T		1,41	0,56	
Euro	63,571	1	1	1,1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,66 G	40G		40,72	28,35	
Euro	2.162,166	10	0,12	0,12		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9	8,935G-8,935		9,43	7,3	
Euro	148,819	1	0,18	0,2		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	10,06 G	9,959G-9,961		13,56	9,16	
Euro	48	1	0,86	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,73 G	45,18G		56	43,65	
Euro	88,523	4	0 *	2,5			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	108,7 G	109,98G		110,08	94,5	
Euro	98,9	1		0,35			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	30,6 G	30,85G		37	28,02	
Euro	249,375	1	0	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,37 G	10,445G		12,66	9,56	
Euro	42,964	1	0,4	0		06.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,18 G	11,085G		13,05	9,84	
Euro	55,683	1	0,04	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,48 G	4,533G		5,56	4,37	
Euro	40	1	0,75	2			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	69,25 G	69,62G-70,07		75,15	56,91	
Euro	88,18	1	0,2	0,3		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	47,24	46,77G		47,24	33,7	
Euro	15,881	1	0	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,54 G	6,545G		7,25	6,15	
Euro	91,523	1	1	0,5			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,65 G	46,57G-6,7		56	44,88	
Euro	52,963	1	0,41	1,73			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	56,56 G	56,68G		56,68	42,16	
Euro	32,669	1	1,5	1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	47,45	47,4G		60,91	46,19	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	150,27 G	151,91G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,63 -T	0,679-T	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	13,77 G	14,57G	20,9	11,53
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	76	76,1G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,37 G	0,353G	0,4	0,3
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,25 G	4,05G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	01.10.14*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,65 G	16,6G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	66,25 G	66,56G-6,78	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,91 G	27,29G	36,08	24,65
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,48 G	4,5G	5,97	4,48
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	71,93 G	72,77G	74	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,36 G	1,4G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	66,71 G	66,63G	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	155,25	155,13G	169,95	145,7
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,56 G	23,545G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	78,43 G	79,94G	79,94	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,6 G	115,4G-/115,5G/	116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	109,01 G	108,83G-/108,92G/	109,01	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,68 G	106,68G-/106,67G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	108,19 G	108,01G-/108,1G/	108,19	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	107,79 G	--/107,79G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	114,75 G	114,43G-/114,57G/	116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	114,38 G	114,09G-/114,1G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	108,77 G	108,56G-/108,67G/	108,77	104,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	110,2 G	109,91G-/110,01G/	110,2	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	105,61 G	105,62G-/105,62G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	113,12 G	112,82G-/112,96G/	113,12	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	111,56 G	111,24G-/111,38G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	114,65 G	114,38G-/114,52G/	114,65	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	108,05 G	107,79G-/107,9G/	108,05	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	109,02 G	108,8G-/108,9G/	109,02	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	107,16 G	106,93G-/107,02G/	107,16	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	114,43 G	114,18G-/114,29G/	114,43	109,01
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,28 -T	12,28-T	12,5	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,78 G	14G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	36,41 G	36,225G	43,42	34,91
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	31,73 G	31,745G	50,66	28,94
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,62 G	17,62G	20,45	17,4
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9,77 G	9,751G	9,91	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	69 G	69,3G	99,95	67,76
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,67 G	1,72G	5,81	1,47
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,83 G	2,84G-2,887	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	68,79 G	69,55G	81,45	65,07
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	30,86 G	31,51G	35,82	30
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,22 G	11,585G	14,71	11,22
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	186,8 G	189,85G	234,25	185,55
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,36 G	2,393G	4,61	2,18
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	238,39 G	236,91G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	42,24 G	43,8G	57,48	39,73
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,66 G	23,8G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0 *	0	10.10.14*			A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	6,55 -T	6,35-T	13,65	6,35

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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	30,79	30,615G	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,16 G	23,81G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	59	59G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,44 G	47,935G	55,88	44,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,81 G	24,93G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	22,13 G	22,5G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,8 G	34,345G	56,02	33,6
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,66 G	1,67G	2,74	1,55
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	28,17 G	28,4G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,74 G	3,762G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,68 G	6,68G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	24,55 G	26,29G	48,8	19,82
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,08 G	17,02G	21,54	15,01
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	19,54 G	19,7-T	29	18,38
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	14,25 G	14,7G	54,1	12,28
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,32 G	31,07G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41,31 G	41G	41,32	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	16,93 G	16,87G	17,59	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	13,93	13,905G	22,13	12,43
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,51 G	25,82G	31,32	25,27
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,75 G	5,812G	9,14	5,56
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	40,7 G	40,8G	41,35	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,79 G	8,84G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,55 G	13,585G	16,22	12,2
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,8 G	5,834G	6,37	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,12 G	21,285G	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,52 G	14,49G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	49,51 G	49,67G	55	38,3
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	33,79	33,36G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,36 G	2,285G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,88 -T	2,879-T	2,88	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,42 G	12,48G	14,77	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 -T	0,01-T	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	49,38 G	50,26G	75,25	49,24
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,21 G	14,56G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	89,19 G	90,16G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	17,01 G	16,715G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	40,52 G	41,275G	57,7	37,39
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,43 G	28,6G	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,07 G	90,09G	105,96	73,86
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	50,98 G	51,04G	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
04.09.14	MWB	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	0										
17.09.14	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,28		18.09.14								
01.10.14	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		02.10.14								
09.10.14	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	0		01.01.00								
10.10.14	MWB	A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 647,969	1	1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	109,28 G	108,91G	109,28	91,3
skr 417,002		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,23 G	17,52G	20,2	17,23
US\$ 767,907	1	12	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,11 G	3,15G	3,44	2,42
Euro 2.145,948	1	1			29.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,09 G	6,25G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	25,67 G	25,76G	33,13	25,07
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,33 G	1,327G	2,34	1,16
Euro 784,162		1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	47,2 G	47,245G-6,815	57,21	42
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	2,59 G	2,625G	3,37
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03	06.08.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,71 G	12,855G	12,86	7,34
Euro 309,146		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,09 G	27,09G	29,78	18,79
US\$ 1.983,449	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	32,88 G	32,845G	32,91	25,09
US\$ 1.046,567	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	68,32 G	68,49G	70,31	60,84
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	42,3 G	42,12G	42,55	34,48
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	84,72 G	84,97G	85,12	68,99
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,81 G	7,832	8,5	6,95
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,86 G	24,63G	26,84	12,21
US\$ 6.029,667	1	9	2012 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	2013 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	07.08.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	75,97	75,25G-3,21-4,1-6,17-6,75	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,86 G	11,06G-1,21	12,95	10,28
Euro 446,889	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	75,44 G	74,58G	75,44	57,29
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,64 G	15,975G	17,55	14,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,78 G	8,947G	10,3	7,02
US\$ 5.186	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	26,46 G	26,5G	27,22	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	21,9 G	22,125G	23,02	19,27
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,55 G	6,562G	6,58	5,18
Euro 2.421,9		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,81 G	19,02G	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	9,24 G	9,405G	9,89	8,42
Euro 11.988,091	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	7,57 G	7,643G-7,931	7,93	6,15
US\$ 10.515,863	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	03.09.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,39 G	12,225G	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	145,3 G	146,55-4,65	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	26,8 G	26,805G	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	29,94 G	29,905G	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	51,48 G	52,45G	60,27	47,25
US\$ 720,613	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	95,1 G	95,35G	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	64,23 G	64,48G	69,18	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	17,88 G	17,65G	23,04	17,58
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,03 G	11,005G	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	4,81 G	4,822G	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	17,3 G	17,36G	17,36	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	16,6	17,21G	22,52	12,91
US\$ 442,941	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25	19.08.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,75 G	21,815G	25,98	20,3
kann.\$ 818,235	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	54,85 G	55,32G-5,9	55,9	37,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 734,914		1		2012 J=0,58	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,21 G	26,23G	29,16	24,79
US\$ 627,847	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	17.07.14	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	82,71 G	82,28G	82,9	63	
US\$ 1.898,932	1 zu je US\$ 0,75	1		2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	15.08.14		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,11 G	97,12G	99,96	81,1	
US\$ 5.122,69	1	7		2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	30.09.14		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,9 G	18,98G	19,25	15,3	
US\$ 3.031,773	1	1		2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.07.14		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	39,85	39,485G	40,5	32,7	
- 202		10		2012 J=7	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,77 G	64,05G	68,5	47,3	
Euro 567,97	1, 10 zu je Euro 4	1		2012 J=1,24	11.06.14		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,38 G	38,21G	45,59	35,11	
Euro 186,488		1		2012 J=2,4	20.05.14		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	83,34 G	84,24G	93,28	75,04	
Euro 2.576,366		1		2011 J=0	30.05.14		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,25 G	11,44G	11,97	9,13	
Euro 739,336	1	1		2013 I=0,185 S=0,44	27.08.14		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	17,52 G	18,05G	21,77	16,75	
US\$ 999,572	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.08.14		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	23,59 G	23,565G	23,59	18,93	
Euro 643,792	1	1		2012 J=1,45	07.05.14		851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,14 G	54,04G	57,01	48,52	
Euro 255,723		1		2012 J=0,8	30.05.14		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	50,37 G	50,41G	96,95	46,46	
£ 71,069		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	23,05 G	23,255G	25,77	13,65	
US\$ 915,242	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	13.08.14		852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	50,09 G	49,98G	51,16	43,41	
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	58,67 G	58,2G	62,01	49,57	
US\$ 2.029	1	1		2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.09.14		872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	22,31 G	22,37G	22,41	17,43	
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	03.07.14		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,36 G	25,69G	25,69	20,84	
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	28,11 G	28,62G	29,28	21,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,99 G	4,105G	4,44	3,12
US\$ 51,509	1	1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1	3,53 G 18,97 G	3,288G 19,15G	4,59 20,37	2,85 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	80,78 G	80,8G	82,26	70,94
US\$ 4.265	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	11.08.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,65 G	75,05G	77,32	65,49
US\$ 1.993,73	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1	58,45 1,56 G	57,42G 1,565G	58,45 1,75	38,52 1,46
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,8 G	14,795G	15,23	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	9,5 G	9,627G	9,83	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	18,9 G	18,815G	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	259,01 G	260,42G	260,81	209,84
US\$ 10.033,904	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	19,65 G	19,67G	20,3	18,02
US\$ 1.604,682	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,49 G	26,16G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	437,75 G	437,78G	441,5	364,55
US\$ 281,668	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	447,38 G	447,19G	896,8	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 Q=0,14	27.08.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	23,05 G	23,165G	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=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	28,89 G	28,855G	28,89	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,5 G	3,5G	4,13	3,15
US\$ 782,544	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	72,49 G	72,34G	72,75	64,5
Euro 6.307,239		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,56 G	5,631G	5,63	4,46
Euro 3.116,652		2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,22 G	22,4G	22,4	20,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2009 J=0											
Euro 3.857,63	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,5 G	10,665G	10,9	9,45
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	26,3 G	26,205G	26,51	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	13,07 G	12,775G	15,87	11,62
US\$ 997,592	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1	06.08.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	145,92 G	145,95G	146,57	127,57
Euro 15.517,166		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,26 G	2,316G	2,61	1,78
£ 1.913,142	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	3,7 G	3,77G	4,47	3,62
US\$ 2.820,287	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	79,06	78,64G	79,06	63,91
US\$ 3.761,281	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	45,31 G	45,31G	45,31	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	3,79 G	3,788G	5,3	3,64
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,76 G	12,785G	14,51	12,52
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	23,09 G	23,27G	28,04	22,21
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,18 G	17,465G	18,38	14,59
Euro 344,579		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	96,62 G	97,48G	106,56	91,95
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	127,7 G	127,44G-8,3	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR000120537	Lafarge S.A.	1	57,45 G	57,86G	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	0,93 G	0,934G	1,03	0,87
Euro 507,748	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			853292	FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,62 G	136,29G	145,87	122,85
US\$ 981,9	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	70,51 G	70,68G	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 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 2.884,632	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	45,48 G	45,9G	45,95	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	34,25 G	34,11G	34,6	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 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	27,08 G	27,11G	28,45	23,6
US\$ 690,74	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24	28.08.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	60,09 G	59,66G	60,25	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,4	6,403G-6,435	6,43	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	11,12 G	11,1G	12,75	8,68
US\$ 45,519	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	15.08.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,11 G	21,21G	22,16	17,72
£ 394,059	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	10,16 G	10,195G	10,27	7,83
US\$ 6.340,863	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	22,27 G	22,335G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,34 G	18,415G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,35 G	0,374G	0,59	0,28
£ 1.142,219	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	12,36 G	12,41G	12,42	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,7 G	59,96G	75,46	57,42
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	19,075G	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	8,25 G	8,327G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18,26 G	17,845G	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=0,47 Q=0	13.11.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	30,55 G	30,515G	30,88	25,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	70,72	70G	100	70
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,2 G	10,47G	12,12	9,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=2,77 J=0,02579											
Euro 1.321,401	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,65 G	84,7G	84,7	69,56
Euro 583,567		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	64,16 G	64,2G	71,2	58,21
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5	26.06.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	90,16 G	89,23G	91,73	58,53
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,41 G	4,464G	4,47	3,94
Euro 805,192		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	38,23 G	39,07G-41,2	48,27	34,66
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,45 G	6,446G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,98 G	29,37G	29,77	19,02
Euro 13.417,044		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,86 G	0,852G	1	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,96 G	12,06G	12,86	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,96 G	1,96G	2	1,81
US\$ 4.385,924	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	11.09.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	31,69 G	31,705G	31,73	26,98
US\$ 440,58	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.08.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	137 G	136,5G	137	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	74,61 G	74,22G	74,66	59,94
US\$ 1.345,922	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.09.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	69,19 G	67,47G	70,98	54,48
US\$ 2.707,652	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436	16.07.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	63,05 G	62,91G	63,21	55,82
US\$ 339,044	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	08.09.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	71,46 G	71,34G	71,65	58,56
US\$ 1.716,545	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	68,92 G	68,93G	68,93	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	30,5	30,65G	59,12	29,5
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,63 G	50,33G	54,6	41,6
US\$ 615,232	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,91 G	37,41G	51,33	22,29
Euro 98,032		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	202,29 G	202,99G	212,15	175,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,91 G	6,057G	6,83	5,24
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	31,74 G	32G	32,52	27,14
US\$ 897,428	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	80,86 G	80,98G	146,76	72,42
US\$ 914,81	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	83,01 G	82,91G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375	10.09.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	65,54 G	65,69G	65,79	51,02
US\$ 4.242,374	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53	08.07.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,85 G	37,855G	38,71	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	31,25 G	32,525G	40,2	21,5
Euro 611,442		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	48,81 G	49,39G	56,71	45,73
US\$ 494,787	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4	13.08.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	163,16 G	163,09G	171,95	140,85
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,82 G	19,56G	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	57,65 G	57,7G	57,82	53,22
US\$ 1.153,153	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	10,49 G	10,64G	10,64	7,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.09.2014	Fortlaufender Preis 04.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	seit 02.01.2014							
1	1 : 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			-BT	0,001-BT	0,1		
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			103,81 G	103,9G	107,27	102,59	
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			79 G	79G	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			32,04 G	32,04G	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			379,38 G	380,62G	402,95	354,85	
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			993,14 G	1003,8G	1.057,7	891,18	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50	Put/Call			32,04 G	32,04G	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			954,86 G	953,32G-/954,52G/	1.005	905,38	
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 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50	Put/Call			970,29 G	--/970,29G/	970,29	970,29	
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			949,39 G	945,99G-/948,09G/	958,4	893,21	
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			966,34 G	964,32G-/964,34G/	983,94	911,61	
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			948,58 G	--/948,58G/	966	948,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		102,32G	102,34 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,66G	104,66 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,435G	113,585 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,95G	105,18 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,58G	109,00 109.000.000,53		

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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	116,745G	116,785 G	0,29	0,29
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		104,375G	104,402 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,525G	116,54 G	0,08	0,08
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,21G	100,22 G	0,45	0,45
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	110,1G	110,12 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	106,63G	106,65 G	0,02	0,02
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,895G	101,91 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	113,62G	113,65 G	0,16	0,16
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	119G	119,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,53G	127,84 G	1,26	1,26
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)		101,479G	101,464 G	1,87	1,87
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)		100,045G	100,042 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,155G	116,21 G	0,45	0,45
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)		103,46G	103,482 G	0,04	0,04
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)		111,45G	111,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,4G	119,45 G	0,31	0,31
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)		102,717G	102,728 G	0,05	0,05
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)		133,289G	134,505 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		110,07G	110,165 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,01G	112,19 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,87G	100,88 G	0,03	0,03
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,67G	101,675 G	0,02	0,02
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)		147,5G	147,8 G	1,78	1,78
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		146,9G	146,88 G	1,42	1,42
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,605G	110,635 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,255G	118,32 G	0,28	0,28
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		143,74G	144,22 G	2,11	2,11
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,18G	102,19 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFY	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		139,61G	140,5 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,37G	103,385 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,25G	105,27 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		132,45G	133,05 G	2,24	2,24
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		127,28G	127,4 G	1,09	1,09
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,6G	116,65 G	0,21	0,21
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113G	113,05 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		111,75G	111,805 G	0,55	0,55
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		143,85G	144,53 G	2,28	2,28	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		117,24G	117,3 G	0,35	0,35	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		140,85G	141,9 G	2,49	2,49	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		120,88G	121,04 G	1,53	1,53	
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)		99,94G	99,89 G	3,39	3,39
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,42G	1,42 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	84,04G	84,04 G	4,29	4,28
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	81,88G	82 G	4,38	4,38
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	80,18G	80,17 G	4,4	4,4
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	77,79G	77,77 G	4,52	4,52
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	76G	76,05 G	4,57	4,56
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	74,77G	74,74 G	4,55	4,54
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	73,7G	73,72 G	4,51	4,51
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	72,51G	72,5 G	4,51	4,5
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	71,53G	71,45 G	4,48	4,48
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	70,65G	70,71 G	4,45	4,45
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	70G	69,81 G	4,41	4,41
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	68,96G	68,97 G	4,41	4,41
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	68,42G	68,23 G	4,36	4,36
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	67,54G	67,51 G	4,36	4,36
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	67,19G	67,21 G	4,31	4,31
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	66,66G	66,65 G	4,28	4,28
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	66,32G	66,35 G	4,24	4,24
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	66,02G	66,15 G	4,2	4,2
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	65,94G	65,9 G	4,14	4,14
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	65,74G	65,55 G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		102,79G	102,7 G	4,07	4,06
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)		107,31G	107,31 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		119,78G	119,805 G	0,87	0,87	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		116,315G	116,215 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		117,65G-8,05-8	117,65 G	0,57	0,57	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		125,91G	125,935 G	0,72	0,72	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		131,93G	132 G	2	2	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		124,01G	124 G	0,94	0,94	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		113,85G	113,8 G	1,8	1,8	
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)		106,1G	105,95 G	2,17
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)		116,13G	116,13 G	0,8	0,8
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)		115,57G	115,61 G	0,59	0,59
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)		149,61G	150,03 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		140,2G	140,75 G	1,8	1,8
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,75G	102,762 G	0,02	0,02
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,83G	122,96 G	0,9	0,9
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,355G	107,39 G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,67G	112,7 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,825G	117,855 G	0,29	0,29
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,81G	114,845 G	0,14	0,14
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,97G	100,98 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,55G	117,595 G	0,45	0,45
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		140,68G	141,32 G	1,84	1,84
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)		115,25G	115,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,95G	102,95 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		119,75G	119,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		141G	141,6 G	1,9	1,9
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		119,25G	119,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108G	108,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,7G	112,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,45G	118,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		137,35G	137,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,7G	107,75 G	0,05	0,05
Österreich, Republik Bundesobligationen											
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,35G	100,35 G	0,39	0,39
Portugal, Republik Obligaciones											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,28G	108,27 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,1G	103,07 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		99,3G	99,7 G	4,15	4,15
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		107,02G	106,98 G	0,82	0,82
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,34G	109,27 G	1,26	1,26
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,39G	113,27 G	1,79	1,79
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,57G	110,42 G	1,54	1,54
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		114,27G	114,2 G	3,13	3,13
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE00E0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,27G	100,29 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,84G	114,65 G	2,05	2,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,33G	119,26 G	3,24	3,24
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)		121,045G	121,045 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,355G	101,366 G	0,68	0,68
Slowakische Republik Anleihen											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,4G	123,4 G	1,98	1,98
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,52G	118,57 G	0,64	0,64
Slowenien, Republik Bonds											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,28G	109,18 G	1,3	1,3
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		136,12G	136,52 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,68G	101,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,057G	104,068 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,2G	108,2 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		124,8G	125,65 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,75G	122,9 G	2,11	2,1
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,3G	117,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,46G	100,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		120,42G	121,29 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,355G	115,385 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,8G	101,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121G	121,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,09G	114,15 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		104,35G-4,13-4,44-4,51-4,7-5,23G	104,36 G	2,17	2,17
						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)		136,67G	137,24 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,27G	114,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		113,82G	114,33 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,94G	112,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,355G	116,39 G	1,02	1,02
						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	101,123G- /101,123G/	101,131 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	104,36G- /104,36G/	104,36 G	0,04	0,04
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	113,37G- /113,37G/	113,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,92G- /115,94G/	115,91 G	0,32	0,32
						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	109,47G	109,5 G	0,1	0,1
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	104,76G	104,77 G	0,06	0,06
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	100,86G	100,87 G	0,1	0,1
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	110,7G	110,78 G	0,56	0,56
						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	100,05G	100,06 G	1,62	1,61
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	101,94G- /101,94G/	101,95 G	0,16	0,16
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	109,05G	109,07 G	0,24	0,24
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	103,08G	103,09 G	0,09	0,09
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	106,8G	106,82 G	0,14	0,14
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	124,5G- /124,58G/	124,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	112,88G	112,91 G	0,25	0,25
						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)		101,34G	101,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,05G	108,05 G	0,2	0,2
						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)		105,395G	105,42 G	0,56	0,56
						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)		101,58G- /101,58G/	101,59 G	0,11	0,11
						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)		110,47G- /110,47G/	110,49 G	0,2	0,2
						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)		103,82G- /103,83G/	103,84 G	0,11	0,11

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		101,91G-/101,91G/	101,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,92G-/103,92G/	103,94 G	0,11	0,11
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)		105,25G	105,37 G	1,17	1,17
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)		104,52G	104,54 G	0,22	0,22
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)		102,43G	102,43 G	0,3	0,3
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	101,954G-/101,954G/	101,967 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,26G	101,27 G	0,12	0,12
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	108,17G	108,22 G	0,18	0,18
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	104,5G	104,52 G	0,09	0,09
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	103,477G	103,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		115,835G	115,875 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,62G	112,67 G	0,61	0,61
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	125,63G	125,7 G	0,89	0,89
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	116,4G	116,42 G	0,45	0,45
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	114,36G-/114,36G/	114,37 G	0,29	0,29
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	104,04G-/104,05G/	104,06 G	0,09	0,09
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)		113,54G-/113,52G/	113,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,62G	106,65 G	0,2	0,2
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	102,38G-/102,39G/	102,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,89G	107,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,7G-/112,71G/	112,72 G	0,25	0,25
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	100,34G-/100,32G/	100,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90,5G	89,9 G	13,49	13,44
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)		100,54G	100,553 G	1,09	1,09
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)		111,525G	111,46 G	0,73	0,73
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	102,438G	102,477 G	0,64	0,64
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)		105,25G	105,27 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		97,2G	97,2 G	3,37	3,37
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)		104,85G	104,75 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)		101,37G	101,42 G	0,52	0,52
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)		109,75G	110 G	0,42	0,42
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)		109,21G	109,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,45G	101,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,034G	106,054 G	0,44	0,44
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)		103,198G	103,207 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,75G	107,75 G	6,24	6,23
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)		101,003G	100,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,485G	106,48 G	0,7	0,7
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)		67,5G	67,5 G	4,4	4,4
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)		102,65G	102,3 G	6,18	6,17
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)		105,65G	105,6 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,1G	105,85 G	6,5	6,49
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		101,1G	101,3 G	4,01	3,94
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)		109,8G	109,805 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,215G	109,3 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,62G	100,585 G	3,77	3,77
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)		11,82G	11,82 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,95G	113,95 G	0,34	0,34
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)		118,815G	118,835 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,986G	107,97 G	0,45	0,45
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)		103,55G	103,6 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		103G	103 G	5,35	5,34
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 -T	7,61	7,6
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)		107,55G	108 G	5,41	5,4
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,855G	103,86 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)		107,73G	107,78 G	0,47	0,47
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,155G	119,18 G	0,73	0,73
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)		102,1G	101,975 G	6,21	6,21
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)		119,006G	119,386 G	4,43	4,43
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)		100,555G	100,585 G	2,4	2,38
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)		71,25G	71 G	20,24	20,1
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)		102,45G	102,45 G	0,58	0,58
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,09G	100,1 G	1,79	1,77
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,07G	117,05 G	1,28	1,28
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,94G	107,945 G	0,77	0,77
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,957G	105,947 G	0,69	0,69
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	118,83G	118,83 G	6,43	6,42
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)		108,075G	108,09 G	0,72	0,72
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)		112,125G	112,17 G	0,61	0,61
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)		100,597G	100,64 G	0,94	0,94
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)		111,075G	110,902 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		115,05G	115,05 G	1,74	1,74
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)		112,15G	112,105 G	1,88	1,88
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	67G 77,2G	66,5 G 77,2 G	30,52 10,12	30,52 10,1
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)		103,03G	103,03 G	0,74	0,74
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)		117,76G	117,825 G	1,42	1,42
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)		118,91G	118,95 G	0,41	0,41
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)		101,518G	101,527 G	0,43	0,43
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.)		76,25G 99,75G	76,797 G 99,75 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)		102,793G	102,809 G	0,39	0,39
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)		110,245-T	110,245 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		106,29G	106,29 G	1,96	1,96
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)		103,86G	103,88 G	0,59	0,59
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)		110,41G 111,37G	110,415 G 111,39 G	0,65 0,67	0,65 0,67
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)		101,302G	101,31 G	0,63	0,63
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)		100,06G 101,65G	100,07 G 101,67 G	2,73 0,43	2,7 0,43
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)		100,53G	100,56 G	1,28	1,27
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)		101G 124,36G	101,01 G 124,38 G	0,26 0,87	0,26 0,87

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		119,29G	119,3 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310		3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,62G	101,632 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353		4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,25G	108,275 G	0,48	0,48
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.)		98,5-T	98,5 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)		115,37G	115,35 G	1,31	1,31	
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.)		97,95G	97,95 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)		103,653G	103,662 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO		5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,22G	100,233 G	0,57	0,57
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)		106,23G	106,42 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,04G	109,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103G	103,1 G	0,68	0,68
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)		107,467G	107,493 G	0,35	0,35	
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)		108G	108 G	2,83	2,83	
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)		100,176G	100,178 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,13G	102,15 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573		1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,89G	105,945 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,891G	102,886 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65		3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		102,562G	102,51 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,573G-5,66-5,58-5,58-5,48G-5,5G-5,68	105,56	3,52	3,52
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)		100,043G	100,071 G	3,67	3,6	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112,25G	111,7 G	1,69	1,69	
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	102,31G	102,32 G	0,16	0,16	
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	109,41G	109,44 G	0,21	0,21
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)		71,25G	71,25 G	20,65	20,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		99G	99,7	bB	8	7,99	
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)		104,75G	105	G	4,81	4,81	
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 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	103,91G	103,926	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	101,533G	101,542	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,83G	100,86	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	100,09G	100,1	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,17G	103,15		0,21	0,21	
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) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,72G	118,55	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	109,91G	109,94	G	0,23	0,23	
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)		103,449G	103,455	G	0,41	0,41	
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)		108,56G	108,595	G	0,54	0,54	
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)		109,191G	109,224	G	0,49	0,49	
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) 3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 77	--/107,5G/	107,5	G	0,63	0,63	
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7		A 78	--/100,8G/	100,8	G	0,23	0,23	
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/107,8G/	107,8	G	0,62	0,62	
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/104,15G/	104,15	G	0,52	0,52	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/119,75G/	119,75	G	1,79	1,79	
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,35G/	100,35	G	0,38	0,38	
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)		105,84G	105,7	G	1,22	1,22
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) 4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		116,835G	116,85	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565			100,03G	100,03	G	2,73	2,69	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			107,935G	107,96	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			103,9G	103,95	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			110,27G	110,3	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			100,603G	100,608	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			110,95G	110,95	G	0,69	0,69	
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,43G	101,42	G	1,8	1,8	
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			102,064G	102,074	G	3,04	3,03	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			101,215G	101,225	G	0,43	0,42	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			108,43G	108,52	G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,74G	104,67	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			109,85G	109,9	G	1,49	1,49	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,85G	102,75	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,4G	100,45	G	1,2	1,2	
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)		103,3G	103,3	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		74,5G	74,5	G		
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)		102,32G	102,34	G	0,18	0,18
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)		102,118G	102,132	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,26G	104,3	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,42G	105,4	G	1,76	1,76
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,305G	100,25			
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)		104,3G	104,35	G	0,83	0,83
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)		100,19G	100,198	G	0,72	0,72
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,225G	101,232	G	3,55	3,52
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)		160,73G	160,61	G	4,02	4,02
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		109,79G	109,82	G	10,19	10,19
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		102,539G	102,588	G	1	1
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		103,51G	103,4	G	0,79	0,79
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		126,855G	126,85	G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,81G	114,81	G	1,52	1,52
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)		100,03G	100,03	G	2,75	2,72
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)		105,08G	105,1	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,235G	101,195	G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105G	105,035	G	1,04	1,04
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	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)		100,18G	100,18	G	2,8	2,76
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,55G	117,6	G	1,02	1,02
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,522G	101,536	G	0,2	0,2
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)		144,9G	148	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.Foncières 02(17)		112,07G	112,11	G	0,22	0,22
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)		108,11G	108,12	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		103,02G	103,01	G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		102,69G	102,71	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.16 26.01.22	25.01. 26.01.	A1A1JG A1AST0	FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,54G 123,7G	103,55 G 123,74 G	0,18 0,92	0,18 0,91
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)		106,55G	106,56 G	0,21	0,21
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)		110,07G	110,08 G	2,24	2,24
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	102,25 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,28G	106,13 G	1,79	1,79
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	10.10.14 12.06.15 15.07.22	10.10. 12.06. 15.07.	A0TKSC A0TWMC A1ZLZL	FR0010526848 XS0369258412 XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,396G 103,64G 102,29G	100,411 G 103,655 G 102,35 G	0,64 0,57 1,44	0,64 0,56 1,44
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,17G	114,18 G	1	1
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)		101,071G	101,083 G	0,3	0,3
sfrs Euro sfrs	5.000 1.000 5.000	17.12.14 02.08.19 23.09.15	17.12. 02.08. 23.09.	A0AW8T A0DAXH A0GEC4	CH0018140878 XS0197646218 CH0022549122	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		100,46G 118,87G 101,56G	100,31 G 119,04 G 101,58 G	1,3 1,03 0,86	1,29 1,03 0,86
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,809%, zinsv. v. 29.08.14-29.09.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,89G	98,89 G	1,23	1,23
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)		102,49G	102,49 G	5,02	5,02
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)		107,505G	107,495 G	0,78	0,78
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)		107,26G	107,29 G	0,72	0,72
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.15 16.09.20	26.01. 16.09.	CZ29UU CZ302M	DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702 S 755	101,685G 116,42G	101,7 G 116,46 G	0,34 1,16	0,34 1,16
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	108,255G 108,515G	108,275 G 108,545 G	0,59 0,59	0,59 0,59
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,485G	115,6	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,18G	115,21 G	0,35	0,35
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)		108,3G	108,34 G	0,24	0,24
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)		111,92G	111,97 G	0,29	0,29
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)		104,28G	104,29 G	0,22	0,22
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)		103,61G	103,62 G	0,21	0,21
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)		101,36G	101,37 G	0,37	0,37
						Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières					
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		102,71G	102,731 G	0,2	0,2
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds					
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,25G	137,25 G		
						Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,78G	102,505 G	2,05	2,05
						Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,3G	102,55 B	6,26	6,24
						Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,21G	104,215 G	0,81	0,81
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,85G	107,9 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		110,84G	110,845 G	1,24	1,24
						Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes					
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,5-T	105,5 -T	3,33	3,33
						conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen					
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,75G	104,8 G	1,8	1,8
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,45G	106,5 G	0,46	0,46
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		99,38G	99,31 G	8,6	8,58
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,84G	116,875 G	0,89	0,89
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,71G	100,71 G	2,11	2,09
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,05G	101,1 G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,5G	117,7 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,4G	107,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,19G	125,12 G	1,58	1,58
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,268G	99,227 G	9,16	8,9
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,155G	103,085 G	2,22	2,22
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,55G	119,55 G	1,53	1,53
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes					
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,209G	103,214 G	3,09	3,08
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		126,63G	126,52 G	1,35	1,35
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,323G	101,329 G	1,45	1,45

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,36G	114,39 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,235G	118,275 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,7G	107,825 G	0,61	0,61	
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)		102,476G	102,485 G	0,49	0,49	
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)		112,01G	111,87 G	2,98	2,98	
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) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103G	102,9 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			102,57G	102,8 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			108,505G	108,535 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,87G	103,885 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			101,045G	101,053 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105,66G	105,5 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			107,45G	107,45 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			101,152G	101,172 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			108,49G	108,6 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,56G	104,5 G	0,88	0,88	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,915G	102,96 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,585G	103,635 G	0,63	0,63	
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514		Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,67G	100,72 G	3,61	3,57
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) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		105,794G	105,829 G	0,31	0,31
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910				100,92G	100,9 G	1,65	1,65
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514				100,509G	100,512 G	1,09	1,08
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			102,18G	102,16 G	1,99	1,98	
	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) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		159,16G	159,32 G	0,89	0,89	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			104,75G	104,68 G			
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			112,57G	112,6 G	0,05	0,05	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			152,25G	152,9 G	1,88	1,88	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			119,045G	119,09 G	0,29	0,29	
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)		103,088G	103,099 G	0,38	0,38	
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) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,04G	118,9 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4			101,353G	101,363 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			107,275G	107,25 G	0,51	0,51	
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)		102,29G	102,3 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,285G	115,33 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,22G	115,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,332G	103,349 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,55G	108,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,45G	116,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,33G	122,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,94G	109,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,6G	104,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,05G	110,13 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,28G	112,69 G	1,78	1,78
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)		119,19G	119,175 G	0,56	0,55
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,476G	100,497 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,472G	101,584 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,38G	111,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,378G	106,395 G	0,11	0,11
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)		113,15G	113,17 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,872G	98,955 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)		116,105G	116,125 G	2,02	2,02
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)		101,66G	101,66 G	0,48	0,48
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)		108,35G	108,46 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,19G	102,215 G	0,5	0,5
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,21G	108,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,39G/ 102,39G/	102,4 G	0,14	0,14
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)		110,571G	110,605 G	0,67	0,67
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	100,049G	100,054 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,155G	117,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,28G	107,3 G	0,28	0,28

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	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	113,7G	113,7	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	105,87G	105,89 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	101,98G	101,99 G	0,23	0,23	
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) 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)		109,4G	109,51 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,37G	105,395 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			109,41G	109,8 G	1,86	1,86	
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)		132,32G	131,76 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)		103,92G	103,935 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			110,95G	110,95 G	1,45	1,45	
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.Pfdrbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		103,13G-/103,13G/	103,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			115,82G-/115,88G/	115,79 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			119,05G	119,1 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,16G	110,01 G	5,12	5,11	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,24G	104,2 G	2	2	
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)		168,05G	168,68 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			120,861G	120,838 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			101,2G	101,2 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			107,474G	107,488 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			99,9G	99,9 G	11,11	11,11	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			112,915G	112,945 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			103,143G	103,158 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			117,79G	117,83 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			121,59G	121,55 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			110,68G	110,62 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			106,965G	107,02 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,385G	107,395 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			113,17G	113,21 G	2,11	2,11	
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	107,125G	107,145 G	0,32	0,32
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.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	103,75G-/103,75G/	103,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		115,84G	115,885 G	0,43	0,43	
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)		34,6G	34,65 G	36,47	36,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,5G-0,7G-0,75-0,6-0,67-0,7-0,595-0,55-0,67-0,67-0,67-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69-0,8G-0,9G-1-0,95G-0,98G		4,4	4,4
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		100,7G	100,65 G	5,41	5,39
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,25G	106,05 G	4,23	4,23
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)		100,25G	100,35 G	6,98	6,97
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,47G-4,49-4,49-4,75	104,55 G	2,09	2,09
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	101,86G	101,91 G	0,96	0,96
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	101,3G	101,31 G	1,58	1,58
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	101,39G	101,42 G	1,42	1,41
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)		70G	69,4 G	20,66	20,66
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)		115,51G	115,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,965G	115,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,83G	125,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,973G	104,983 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,65G	106,65 G	0,59	0,59
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)		106,15G	106,15 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,939G	101,01 G	1,42	1,42
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)		96,02G	96,02 G	10,57	10,51
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		93,5G	92,75 G	10,45	10,42
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)		72-T	65 -T	21,43	21,27
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)		123,66G	123,67 G	1,09	1,09
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,62G	130,02 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,807G	111,819 G	6,57	6,57
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)		128,2G	128,3 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,465G	107,515 G	0,68	0,68
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,085G	125,12 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,054G	103,068 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		153,76G	154,58 G	3,02	3,02
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)		106,675G	106,68 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,299G	103,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		119,235G	119,26 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,5G	103,5 G	5,71	5,71
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,01G	113,005 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,17G	113,185 G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	93,3G	93,6 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,5G-8,25G-8,25	98,4 G	8,66	8,65
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,7G	98,7 G	7,77	7,76
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	100,511G	100,525 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		114,43G	114,415 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,925G	106,95 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		105,597G	105,614 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		101,15G	101,2 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		103,065G	103,087 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		118,985G	119,02 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		104,65G	104,7 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		114,21G	114,24 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	104,99G	105,011 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	117,905G		117,97 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	119,45G		119,5 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	100,62G		100,61 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	132,43G		132,86 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	105,11G		105,11 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	110,64G-0,64-0,65		110,65 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	102,365G		102,385 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	104,75G		104,78 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,234%, zinsv. v. 04.08.14-03.11.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,116G	100,122 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,12G	100,12 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,365G	100,365 G	0,13	0,13	
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) 8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)	100,45G	100,2 G	8,59	8,43	
ZAR	1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906		99,9G	99,9 G	12,22	12,22	
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485		100,223G	100,231 G	6,77	6,58	
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594		101,292G	101,262 G	2,41	2,39	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		101,05G	100,95 G	6,81	6,78	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		108,05G	108,08 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,01G	100,99 G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		103,369G	103,39 G	0,07	0,07
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,827G	108,582 G	8,52	8,49
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		133,99G	134,2 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		100,401G	100,432 G	0,34	0,33
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,605G	105,375 G	7,41	7,39
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,67G	110,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,98G	117,03 G	0,81	0,81
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,64G	100,62 G	6,35	6,34
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,685G	107,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,983G	102,006 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,753G	103,759 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,25G	132,69 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,78G	108,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111G	111,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,88G	109,96 G	1,01	1,01
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,61G	104,625 G	1,02	1,02
						Evonik Industries AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,369G	100,388 G	3,15	3,1
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,371G	100,393 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,75G	118,835 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,16G	124,17 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		116,805G	116,83 G	1,27	1,27
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105G	106 G	4,66	4,65
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,02G	103 G	6,64	6,63
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99,9G	99,9 G	8,02	8,01
						Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,111G	100,127 G	1,8	1,78
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,35G	102,35 G	1,34	1,33
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,81G	114,86 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,305G	111,29 G	3,17	3,17
						Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,5G	107,45 G	2,76	2,76
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,95G	115,5 G	2,72	2,72
						FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,5G	117,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,6G	114,6 G	2,11	2,11

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,135G	110,197 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		114,76G	114,72 G	1,76	1,76	
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)		118,475G	118,52 G	1,4	1,4
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)		108,2G	108,2 G	1,92	1,91
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 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,28G	110,28 G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		104,825G	104,7 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102,575G	102,575 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		105,025G	105 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		109,21G	109,11 G	2,9	2,89	
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		106,829G	106,87 G	0,7	0,7
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)		71G	72 G	19,61	19,61
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)		107,76G	107,75 G	4,91	4,9
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)		125,12G	125,05 G	1,02	1,02
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		107,9G	107,95 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		124,8G	124,55 G	1,45	1,45	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,053G	101,063 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		111,06G	111,06 G	0,8	0,8	
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		101,55G	101,15 G	3,66	3,64
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		101,45G	100,7 G	4,51	4,5	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		102,575G	101,765 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWXZ	XS0303583412		100,033G	100,02 G	5,02	4,91	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		105,98G	105,105 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		101,7G	101,3 G	3,73	3,69	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		98,325G	97,775 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,7G	115,735 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		101,9G	101,9 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		107,26G	107,29 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,9G	106,935 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		116,1G	116 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		104,75G	104,85 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,275G	98,275 G	0,69
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)		107,5G	107,55 G	0,58	0,58
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		129,68G	130,39 G	1,92	1,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,58G	122,675 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,915-T	115,915 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		155,25G	155,95 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,38G	103,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,845G	123,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,185G	109,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,82G	100,829 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,52G	107,465 G	0,93	0,93
£	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)		101,968G	101,968 G	1,03	1,03
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,305G	104,267 G	1,4	1,4
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)		105,418G	105,52 G	0,86	0,86
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)		141,05G	140,65 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,25G	102,25 G	4,34	4,34
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,18G	100,18 G	2,19	2,17
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,211G	104,162 G	2,1	2,1
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)		116,3G	116,49 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,65G	103 G	5,41	5,38
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105G	105 G	5,75	5,75
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,425G	113,445 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105G	105 -T	1,8	1,79
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,97G	102,98 G	0,28	0,28
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)		111,1G	111,135 G	0,81	0,81
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)		3B-1,1G	3 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)		103,4G	103,4 G	1,9	1,89
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)		101,2G	101,2 G	4,35	4,35
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)		96,9-T	96,9	8,61	8,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,28G	106,3 G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101G	101 G	1,96	1,95
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,95G	100,95 G	1,31	1,31	
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)		106,5G	106,75 G	4,01	4,01
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)		89,55G	89,55 G	10,74	10,71
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		117,347G	117,446 G	4,59	4,59
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,49G	96 -T	8,92	8,9
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		102,65G	102,65 G	6,57	6,55
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		104,2G	104,2 G	6,66	6,66	
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)		104G	103,75 G	6,46	6,45
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)		105,028G	105,041 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		125,04G	125,03 G	2,65	2,65	
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)		100,8G-0,93-0,93	100,8 G	1,15	1,14
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)		112,55G	112,55 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		129,47G	129,47 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		107,1G	107,1 G	1,1	1,1
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,7G	103,65 G	1,5	1,5
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,59G	129,48 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,04G	105,025 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105G	104,95 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,365G-1,88	101,365 G	1,81	1,81
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		105,2G	105,2 G	7,71	7,69
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)		108,465G	108,49 G	0,54	0,54
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)		101,46G	101,485 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123		100,6G	100,6 G	1,99	1,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,1G	105,12 G	4,46	4,46
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)		104,655G	104,68 G	5,13	5,13
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,12G	107,91 G	0,97	0,96
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.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,53G/	99,53 G	5,69	5,69
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)		103G	102,7 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,2G	109,215 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,4G	107,25 G	2,43	2,43
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)		96G	95,95 G	8,43	8,41
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)		105,55G	105,95 G	4,77	4,76
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)		107,8G	108 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		81,74G	81,9 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		81,74G	81,9 G	2,45	2,45
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)		108,85G	108,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,47G-/103,47G/	103,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,2G	116,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	118,26G-/118,31G/	118,24 G	0,52	0,52
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	106,03G	106,05 G	0,22	0,22
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	101,068G	101,078 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	101,59G	101,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	99,99G	99,98 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,75G	101,75 G	0,22	0,22
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	101,827G	101,848 G	0,47	0,47
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	107,75G-/107,74G/	107,76 G	0,34	0,34
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)		106,005G	106,01 G	0,61	0,61
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	110,95 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,085G	92,085 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		98,75G	98,75 G	5,05	5,04
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)		101,75G	101,11 G	6,34	6,33
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)		118,25G	118 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)		110,93G	110,962 G	0,72	0,72
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)		100,316G	100,284 G	0,84	0,83
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)		100,86G	100,87 G	1,65	1,65
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,89G	92,77 G	10,05	10,03
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,24G	100,24 G	2,44	2,42
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,7-T	100,7 -T	2,16	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)		102,01G	102,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,12G	100,13 G	1,01	1,01
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)		110,94G	110,95 G	0,69	0,69
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.)		78G	77,97 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)		104,68G	104,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,95G	102,96 G	0,42	0,42
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)		106,86G	106,84 G	3,03	3,02
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,4G	107,3 G	2,25	2,25
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)		102,045G	102 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107G	106,5 G	5,07	5,06
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)		84,5	86 -T	18,11	18,11
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,053G	100,072 G	3,7	3,63

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,56G	105,53 G	2,21	2,21
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)		84G	85 G	12,25	12,21
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	4,51	4,51
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)		106,1G	105,2 G	3,67	3,67
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)		100,08G	100,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124			101,969G	101,955 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,825G	102,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,922G	101,942 G	0,44	0,44
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,79G	101,78 G	1,69	1,69
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)		101,25G	101,26 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)		114,475G	114,485 G	0,54	0,54
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)		102,761G	102,771 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			113,635G	113,645 G	1,38	1,38
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		111,875G	111,895 G	6,52	6,51
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	117,995G	118,025 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			105,63G-/105,63G/	105,65 G	0,03	0,03
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) 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)		100,4G	100,4 G	6,91	6,86
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247			112,45G	112,2 G	8,45	8,41
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376			100,28G	100,3 G	8,61	8,28
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			110,795G	110,82 G	1,58	1,58
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061			100,032G	100,034 G	4,97	4,86
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226			100,61G	100,61 G	1,69	1,68
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			98,8G	98,8 G	2,12	2,11
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148			102,12G	102,11 G	1,69	1,69
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480			101,158G	101,168 G	2,93	2,9
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			99,2G	99,1 G	8,32	8,26
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995			103,25G	103,2 G	1,76	1,76
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			104,63G	104,57 G	1,75	1,75
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410			99,163G	99,067 G	8,82	8,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ nkr	1.000 10.000	20.10.14 22.01.18	20.10. 22.01.	A1EL4D A1RE82	XS0548635605 XS0876382358	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		100,05-T 102,05G	100,05 G 101,95 G	1,31 1,74	1,3 1,74
1.000 nz\$	1.000 1.000	04.08.16 14.06.18	04.08. 14.06.	A1RE8Q A1RFAL	XS0864257349 XS0943420231	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		94,1G 97,96G	93,95 G 98 G	8,47 4,34	8,46 4,34
1.000 Euro	1.000 1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,415G	100,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		102,833G-/102,833G/	102,845 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,47G-/119,57G/	119,42 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	AOD4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		101,01G	101,01 G	4,08	4,03
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,25G	118,05 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	AOLR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		109,15G	109,14 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	AOPM5F	DE000AOPM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,53G	130,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,98G	116,01 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH1017134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,5G	111,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,31G	101,315 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,56G	106,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,2G	102,21 G	0,02	0,02
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,84G	103,78 G	2,08	2,08
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)		100,02G	99,85 G	7,1	7,08
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)		101G	102,5 G	6,95	6,95
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		103,6G	103,7 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,78G	117,68 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,098G	116,078 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,45G	120,3 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,345G	114,326 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,259G	100,269 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	99,999G	100,016 G	2,19	2,17
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,342G	100,358 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,169G	105,212 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,12G	102,12 G	0,29	0,29
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	103,89G	103,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,506G	100,527 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,541G	100,56 G	0,73	0,72
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	101,42G-/101,42G/	101,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,16G	102,188 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,568G	100,591 G	1,23	1,22
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,615G	101,637 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,743G	101,762 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,075G	109,12 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,24G	115,28 G	0,89	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,445G	101,469 G	0,79	0,79
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	100,169G	100,172 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	107,01G	107,03 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		101,219G	101,23 G	0,13	0,13
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)		107,01G	107,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,84G	101,85 G	0,09	0,09
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	101,342G	101,357 G	0,25	0,25
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	106,35G	106,355 G	4,42	4,41
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	113,64G	113,69 G	0,13	0,13
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	105,208G	105,234 G	0,09	0,09
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	102,381G	102,391 G	2,87	2,87
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)		100,75G	100,74 G	1,79	1,78
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)		105,5G	105,45 G	2,08	2,08
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)		109,45G	109,5 G	0,8	0,8
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)		111,495G	111,52 G	0,95	0,95
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)		107,57G	107,61 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurel GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		46-T	47,5 -T	27,52	27,52
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)		106,12G	106,18 G	1,25	1,25
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)		111,17G	111,195 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,963G	107,979 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,77G	118,815 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,62G	110,635 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,24G	104,37 G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	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)		111,065G	111,16 G	6,61	6,61
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,07G	104,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,185G	113,135 G	0,91	0,91
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)		101,641G	101,65 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,41G	103,405 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,765G	122,855 G	2,1	2,1
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)		99,36G	98,94 G	3,5	3,48
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,98G	103,96 G	0,58	0,58
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)		89,5G	89,5 G	15,98	15,98
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)		101,82G	102,01 G	2,2	2,2
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.)		101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,25G	101 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)		111,167G	111,195 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,73G	103,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,596G	100,6 G	0,42	0,42
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)		93G	93,5 G	17,33	17,33
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)		100,321G	100,332 G	1,15	1,15
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)		102,567G	102,618 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,77G	106,74 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		105,64G	105,83 G	2,17	2,17
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)		103,45G	104,65 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)		101,18-T	101,18 G	3,06	3,03
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)		100,232G	100,245 G	1,67	1,66
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)		101,55G	101,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,95G	118,95 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91G	91 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,7G	102,5 G	7,88	7,87
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)		103,417G	103,436 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,28G	110,3 G	1,02	1,02
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)		108,345G	108,335 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,775G	104,805 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,3G	104,24 G	2,25	2,25
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)		171,5G	172,13 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)		97G	96 G	9,08	9,03
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)		61-T	63 G	25,81	25,81
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,573G	100,586 G	0,44	0,44
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,145G	123,315 G	1,29	1,29
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)		44,2G	44,2 G	27,97	27,97
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	107,5 G	3,29	3,28
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	101,409G	101,419 G	0,17	0,17
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.)		109,806G	109,849 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,82G	101,81 G	0,95	0,95
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		100,9G	100,9 G	3,56	3,52
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,99G	117,085 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,24G	100,25 G	4,39	4,32
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,23G	107,255 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,49G	101,49 G	0,37	0,37
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)		111,74G	111,765 G	0,5	0,5
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		105,75G	105,75 G	7,4	7,39
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,32	0,32

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,676G	101,687 G	0,1	0,1
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)		100,65G	100,65 G	3,29	3,25
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,49G	101,44 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,435G	106 G	6,32	6,31
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,05G	119,1 G	2,17	2,16
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		101,173G	101,184 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PF 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,98G	102 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,29G/- 99,29G/	99,3 G	9,6	9,6
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		100,08G/- 100,07G/	100,13 G	4,59	4,51
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,21G/- 99,21G/	99,24 G	6,85	6,85
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		99,37G/- 99,37G/	99,42 G	11,42	11,42
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON		99,3G/- 99,3G/	99,35 G	9,46	9,1
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI		100,13G/- 100,11G/	100,21 G	4,65	4,58
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		-- 188,95G/	88,95 G	9,15	9,15
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		96,31G/- 96,56G/	96,19 G	7,99	7,99
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		102,77G/- 102,78G/	102,78 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,29G/- 97,29G/	97,29 G	7,13	7,13
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,48G/- 100,38G/	100,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		-- 98,35G/	98,35 G	6,32	6,27
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		96,43G/- 96,28G/	96,53 G	8,7	8,7
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		97,54G/- 97,52G/	97,98 G	6,12	6,09
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		95,78G/- 95,79G/	96,04 G	7,74	7,69
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	-- 195,45G/	95,45 G	8,32	8,32
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	92,76G/- 92,99G/	92,95 G	7,34	7,34
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	-- 106,3G/	106,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	100,68G/- 100,68G/	100,69 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	105,55G/- 105,58G/	105,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100,78G/- 100,78G/	100,8 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,7G/- 100,7G/	100,72 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,85G/- 100,85G/	100,88 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	103,5G/- 103,5G/	103,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	100,96G/- 100,96G/	100,97 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,65G/- 100,65G/	100,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,39G/- 101,39G/	101,41 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,96G/- 99,96G/	99,97 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	99,75G/- 99,75G/	99,77 G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombian.v12(18)	S 1559	95,41G/- 95,4G/	95,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,05G/- 104,1G/	104,2 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	112,2G/- 112,3G/	112,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1562	120,35G-120,5G/	120,8	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1284	-199,26G/	99,26	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1285	101G-101G/	101,03	G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1289	99,91G-99,91G/	99,93	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	1 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1290	101,17G-101,17G/	101,19	G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1587	99,98G-100G/	99,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1589	94,73G-94,73G/	94,73	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	0,208%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)		99,98G-100G/	99,97	G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	S 1563	-199,9G/	99,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)		96,93G-96,94G/	96,9	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)	S 1565	101,32G-101,32G/	101,34	G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1566	102,59G-102,6G/	102,6	G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS S.1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1570	100,22G-100,23G/	100,25	G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1571	102,89G-102,91G/	102,87	G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1573	95,13G-95,13G/	95,12	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 2/2%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1574	97,29G-97,29G/	97,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	0 1/2%, zinsv. v. 20.06.14-19.09.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)		101,68G-101,68G/	101,68	G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)	S 1576	99,25G-99,25G/	99,25	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	1 1/4%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1577	102G-102,05G/	102,15	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1581	95,93G-95,91G/	95,93	G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	0,406%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)		100,34G-100,34G/	100,36	G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		101,85G-101,87G/	101,83	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	S 1607	98,4G-98,44G/	98,38	G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1608	94,07G-94,07G/	94,09	G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1610	96,58G-96,58G/	96,59	G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1612	100,53G-100,53G/	100,54	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1613	101,93G-101,96G/	101,9	G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,71G-101,74G/	101,69	G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,382%, zinsv. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1594	97G-97G/	96,99	G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	0,382%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1596	-103,52G/	103,54	G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1598	-101,73/	101,7	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1601	93,78G-93,79G/	93,8	G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)		101,75G-101,78G/	101,73	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	S 1639	101,33G-101,35G/	101,3	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1640	94,91G-94,91G/	94,9	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1614	99G-99G/	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1620	96,34G-96,34G/	96,33	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,207%, zinsv. v. 07.08.14-06.11.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1621	94,34G-94,34G/	94,36	G	4,24	4,23
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1624	102,23G-102,27G/	102,21	G	0,87	0,87
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1628	-106,03G/	106,03	G	1	1
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1629	97,65G-97,65G/	97,65	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1630	-100,72G/	100,67	G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1631	101,59G-101,62G/	101,55	G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1663	-104,2G/	104,2	G	1,42	1,41
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1664	-102,88G/	102,88	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1667	102,58G-102,56G/	102,6	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1641	98,42G-98,46G/	98,42	G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1642	101,37G-101,39G/	101,34	G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1645	-104,35G/	104,35	G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1650	-104,3G/	104,3	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1656	-103,95G/	103,95	G	1,45	1,44
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1659	-103,39G/	103,39	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1670	-103,45G/	103,45	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1606	102,2G-102,3G/	102,3	G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 1304	99,94G-99,94G/	99,96	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.14-12.10.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)		102,3G-102,3G/	102,33	G	2,02	2,02
						3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)						

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,84G- /101,84G/	101,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	104,8G- /104,8G/	104,9 G	1	1
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104,7G- /104,7G/	104,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	100G- /100G/	100,01 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,14G- /105,15G/	105,19 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,92G- /102,92G/	102,95 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,6G- /105,6G/	105,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,34G- /101,34G/	101,34 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	102,79G- /102,8G/	102,82 G	2,14	2,13
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	- /103,05G/	103,05 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	- /101,5G/	101,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,87G- /100,86G/	100,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	101,09G- /101,09G/	101,11 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	106,6G- /106,6G/	106,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	103,49G- /103,49G/	103,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	- /103,15G/	103,15 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,85G- /101,85G/	101,82 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	102,38G- /102,41G/	102,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,1G- /101,15G/	101,06 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,75G- /104,75G/	104,71 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB2HA	DE000NLB2HA8	2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20)	S 1705	99,37G- /99,37G/	99,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,64G- /98,82G/	98,85 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.06.14-21.09.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,77G- /100,8G/	100,75 G	0,84	0,84
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	- /102,41G/	102,46 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.II109(15)	S 1057	99,75G- /99,75G/	99,75 G	2,32	2,31
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	- /103,39G/	103,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,55G- /99,55G/	99,55 G	2,71	2,7
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,54G- /99,54G/	99,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,687%, zinsv. v. 06.05.14-05.11.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,4G- /98,4G/	98,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	106,07G- /106,06G/	106,1 G	1,92	1,91
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	100,45G- /100,45G/	100,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		103,85G- /103,85G/	103,88 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		100,68G- /100,68G/	100,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	103,35G- /103,36G/	103,39 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,95G- /100,95G/	101 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,413%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	97,78G- /97,78G/	97,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		106,21G- /106,2G/	106,24 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,9G- /100,9G/	100,9 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	103,53G- /103,53G/	103,56 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,88G- /105,87G/	105,91 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		103,03G- /103,03G/	103,06 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,76G- /99,76G/	99,78 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,54G- /105,54G/	105,57 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,87G- /102,87G/	102,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,68G- /105,68G/	105,72 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	103,28G- /103,28G/	103,31 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,92G- /105,92G/	105,95 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,35G- /101,35G/	101,37 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		103,2G- /103,2G/	103,23 G	2	2
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	- /102,84G/	102,86 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		105,47G- /105,47G/	105,5 G	1,79	1,79
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,44106%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	- /99,57G/	99,56 G	0,65	0,65
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,49115%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	- /99,64G/	99,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.09.16	07.JSD	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,67G- /100,67G/	100,7 G	2	2
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	2,79831%, zinsv. v. 21.09.12-20.09.13, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	108,6G- /108,6G/	108,6 G		
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		100,76G- /100,77G/	100,78 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)	S 1448	102,46G-/102,46G/	102,49 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	0,404%, zinsv. v. 14.07.14-12.10.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1449	98,25G-/98,25G/	98,25 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2,7%, rat. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	104,27G-/104,27G/	104,29 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,95G-/101,95G/	101,97 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)	S 1480	100,58G-/100,58G/	100,59 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1482	99,5G-/99,5G/	99,5 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	0,41%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)		97,26G-/97,26G/	97,26 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,31G-/104,31G/	104,33 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB658A	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		100,98G-/100,98G/	100,99 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		99,4G-/99,4G/	99,41 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		100,69G-/100,69G/	100,71 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)	S 1463	104,16G-/104,16G/	104,18 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.14-08.11.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1464	98,31G-/98,31G/	98,32 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65F5	0,41%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1472	97,58G-/97,58G/	97,56 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)	S 1472	102,31G-/102,31G/	102,33 G	2	2	
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)	S 1472	99,44G-/99,44G/	99,45 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65U4	0,584%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1475	97,28G-/97,28G/	97,26 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,57G-/100,57G/	100,59 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,42G-/103,42G/	103,44 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	102,92G-/102,92G/	102,93 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,53G-/99,53G/	99,53 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6659	0,374%, zinsv. v. 22.08.14-23.11.14, v. 22.02.12(17), IHS 2-Phas.S1508 Multizins 12(17)	S 1508	95,96G-/95,96G/	95,95 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,46G-/101,46G/	101,48 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)	S 1496	102,35G-/102,35G/	102,37 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66Q0	0,418%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1497	96,03G-/96,04G/	96,02 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1532	100,62G-/100,62G/	100,63 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)	S 1534	102,41G-/102,41G/	102,44 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)	S 1504	102,21G-/102,21G/	102,24 G	2,12	2,12	
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB670	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1532	100,36G-/100,36G/	100,38 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1534	--/103,7G/	103,72 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1535	99,48G-/99,48G/	99,48 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB6741	0,41%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1517	95,44G-/95,43G/	95,44 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1521	98,54G-/98,55G/	98,52 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)	S 1521	102,65G-/102,66G/	102,67 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67L9	0,484%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1525	95,49G-/95,48G/	95,49 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)	S 1525	101,71G-/101,71G/	101,74 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67T2	0,209%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1528	96,06G-/96,06G/	96,05 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1531	102,66G-/102,66G/	102,68 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1710	--/104,75G/	104,75 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	NLB681	DE000NLB6800	1 1/2%, rat. v. 05.11.13-04.11.15, v. 05.11.13(20), 7-Phas.Bd.21/13 v.13(14/20)	S 1711	104,29G-/104,34G/	104,27 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6816	3%, rat. v. 24.10.13-23.10.15, v. 24.10.13(23), IHS 10Ph.Bd.22/13 v.13(14/23)	S 1714	106,45G-/106,47G/	106,43 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	S 1714	94,97G-/95,18G/	95,17 G			
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1716	100,76G-/100,81G/	100,74 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)	S 1717	96,56G-/96,71G/	96,77 G			
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1717	103,31G-/103,35G/	103,28 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1542	104,1G-/104,2G/	104,06 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1543	101,26G-/101,26G/	101,28 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1544	102G-/102,05G/	102,15 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,08G-/116,08G/	115,37 G			
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1548	110,33G-/110,33G/	109,85 G			
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1549	99,82G-/99,81G/	99,83 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1550	103,04G-/103,05G/	103,06 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68L7	0,209%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1551	95,8G-/95,8G/	95,79 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1552	99,44G-/99,43G/	99,45 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68N3	0,418%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1553	95,63G-/95,62G/	95,63 G	0,87	0,87	
Euro	1.000			NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,35G-/101,35G/	101,37 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,77G- /102,78G/	102,78	G	1,68	1,67	
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)	S 1558	-/101,44/	101,46	G	1,39	1,39	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	1%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1738	98,76G-/98,76G/	98,77	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1719	103,64G-/103,77G/	103,59	G	2,81	2,81	
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	102,84G-/102,88G/	102,8	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)	S 1722	99,33G-/99,38G/	99,4	G			
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)	S 1722	104,36G-/104,46G/	104,32	G	2,46	2,46	
Euro	1.000	05.02.19	05.02.	NLB69F	DE000NLB69F7	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	103,43G-/103,48G/	103,4	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)	S 1726	99,84G-/99,9G/	99,92	G			
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)	S 1726	106,43G-/106,55G/	106,38	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	05.02.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1727	102,12G-/102,17G/	102,08	G	0,9	0,9	
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	101G-/101,01G/	100,98	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	99,01G-/99,13G/	99,19	G	4,6	4,58	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	103,45G-/103,57G/	103,41	G	2,57	2,57	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	102,01G-/102,07G/	101,98	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	100,75G-/100,78G/	100,75	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	106,63G-/106,84G/	106,62	G	1,47	1,47	
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJ0	NLB6AX	DE000NLB6AX6	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,8G-/99,8G/	99,8	G	2,24	2,23	
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6BB	DE000NLB6BB2	3%, zinsv. v. 07.07.14-06.10.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	-/102,22G/	102,24	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	-/102,31G/	102,31	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,71G-/100,7G/	100,72	G	1,64	1,64	
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D9	DE000NLB6D90	2%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.09.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,83G-/100,83G/	100,86	G	1,59	1,59	
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D90	2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1162	-/100,19G/	100,21	G			
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	-/104,83G/	104,86	G	0,68	0,68	
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G-/99,45G/	99,45	G	2,6	2,59	
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8	2,45%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	-/100,48G/	100,5	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	-/100,38G/	100,41	G	3,91	3,91	
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,55G-/97,55G/	97,5	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,8G-/99,8G/	99,81	G	2,41	2,4	
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,56G-/97,56G/	97,5	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2,65%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-/109,42G/	109,43	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)	S 1241	100,49G-/100,49G/	100,5	G	2,57	2,56	
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)	S 1233	100,48G-/100,48G/	100,5	G	2,39	2,38	
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	2,2%, zinsv. v. 26.06.14-25.09.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1240	-/120,28G/	120,3	G			
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1241	99,89G-/99,89G/	99,91	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,1G-/100,1G/	100,11	G	1,83	1,83	
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)	S 1244	100,61G-/100,61G/	100,62	G	2,32	2,31	
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1746	108,95G-/108,96G/	109,08	G			
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	103,4G-/103,53G/	103,31	G	2,6	2,6	
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	100,75G-/100,78G/	100,73	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	101,57G-/101,64G/	101,51	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,05G-/99,14G/	99,07	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,52G-/98,57G/	98,61	G	1,69	1,69	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,34G-/98,56G/-9G	98,34	G	3,08	3,08	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	100,97G-/101,03G/	100,91	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	102,82G-/102,97G/	102,76	G	2,7	2,7	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,45G-/101,6G/	101,4	G	2,85	2,85	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	100,06G-/100,14G/	100,01	G	1,98	1,98	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,19G-/100,3G/	100,15	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,87G-/100,04G/	99,86	G	3	3	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100G-/100,21G/	100	G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,38G-/99,57G/	99,4	G	2,54	2,54	
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe	S 1362	-/100,4G/	100,42	G	3,25	3,25	
						3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)							

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		109,5G-/109,5G/	109,6		3,51	3,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,5G-0,6-1,5G-/111,5G/	110,5 G		3,26	3,26
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	-/111,1G/	111,1 G		3,77	3,77
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)		104G	104,5 G		3,73	3,72
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		102,455G	102,455 G		1,37	1,37
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,125G	107,155 G		1,53	1,53
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,93G	111,07 G		1,99	1,99
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,986G	107,012 G		0,29	0,29
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	103,3G	103,35 G		0,55	0,55
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111G	111,05 G		0,49	0,49
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	100,441G	100,44 G		0,38	0,38
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	104,35G	104,4 G		0,49	0,49
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	103,15G	103,2 G		0,46	0,46
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	109,2G	109,2 G		0,39	0,39
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	109,8G	109,85 G		0,45	0,45
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,34G	117,36 G		0,59	0,59
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)		111G	111 G		0,43	0,43
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)		100,89G	100,9 G		0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,31G-/117,35G/	117,23 G		0,46	0,46
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)		101,13G	101,14 G		0,16	0,16
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)		103G	103,01 G		0,64	0,64
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)		103,305G	103,295 G		1,07	1,07
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,22G	105,2 G		1,52	1,51
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)		119,415G	119,465 G		0,42	0,42
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,24G	124,56 G		1,44	1,44
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		123,49G	124,04 G		1,81	1,81
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)		117,91G	117,945 G		0,97	0,97
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,79G	104,78 G		0,81	0,81
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)		118,66G	118,72 G		0,64	0,64
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,016G	101,01 G		1,88	1,88
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)		169,1G	168,92 G		3,13	3,12
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,26G	103,26 G		0,64	0,64
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,85G	109,85 G		0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,5G	117,5 G	0,81	0,81
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)		108,26G	108,26 G	2,27	2,27
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)		108,4G	107,99 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,35G	108,45 G	2,14	2,14
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)		109,5G	109,5 G	4,48	4,48
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		91-T	92 -T	10,99	10,96
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)		104,4G	104,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		108,55G	108,6 G	1,8	1,8
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)		106,506G	106,513 G	0,58	0,58
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)		102,31G	102,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		104,3G	104,3 G	1,43	1,43
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)		109,54G	110,3 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		116,88G	116,88 G	3,29	3,29
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		110,565G	110,577 G	0,78	0,78
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		125,11G	125,14 G	2,71	2,71
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)		109,045G	108,8 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		107,757G	107,739 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114,96G	114,9 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114G	113,71 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,83G	105,83 G	2,18	2,18
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,63G	25,56 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)		128,57G	128,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,825G	110,865 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	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)		108,16G	108,233 G	0,44	0,44
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)		100,01G	99,925 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,3G	97,3 G	9,21	9,18
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G	105 G	6,57	6,56
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)		117,85G	117,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,87G	121,88 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,407G	104,416 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,995G	119,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,27G	118,33 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,85G	130,85 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,5G	108,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,77G	117,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,97G	114,06 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,64G	110,62 G	1,76	1,76
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)		106,06G	106,06 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107G	107,5 G	4,39	4,38
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)		104,388G	104,409 G	0,71	0,71
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)		105,2G	105,075 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,95G	107,1 G	3,5	3,5
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)		70-T	70 -T	20,47	20,47
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)		98,5G	97,75 G	8,54	8,53
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,35G	102,6 G	2,24	2,24
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)		102,6G	102,6 G	1,19	1,19
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)		101,292G	101,308 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,4G	102,42 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,06G	106,02 G	1,04	1,04
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		107,08G	107,055 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,483G-0,45	100,54	1,3	1,3
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,245G	110,27 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,6G	105,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,47G	106,475 G	2,05	2,05
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)		68,5G	68,5 G	19,55	19,55
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)		109,7G	109,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,986G	108,86 G	0,98	0,98
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)		104,8G	104,8 G	0,66	0,66
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)		102,5G	102,25 G	8,06	8,04
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)		113,06G	113,095 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		106,82G	107,37 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,05G	103,19 G	1,42	1,42
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)		106,85G	106,875 G	0,32	0,32
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)		104,3G	104,33 G	0,96	0,96
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)		107,709G	107,724 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,535G	134,42 G	0,98	0,98
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)		108,255G	107,64 G	3,87	3,87
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)		107,85G	107,75 G	2,69	2,69
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)		117,91G	117,9 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,2G	102,21 G	0,8	0,8
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)		143,31G	143,84 G	2,73	2,73
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)		109,33G	109,33 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,615G	116,54 G	0,76	0,76
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,88G	124,93 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,02G	102,035 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,215G	133,055 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,725G	104,74 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,86G	111,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,405G	101,38 G	1,65	1,65
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)		107,25G	107 G	5,04	5,04
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)		112,3G	112,5 G	3,34	3,34
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)		99,4G	99,4 G	1,42	1,42
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)		105,76G	105,41 G	0,17	0,17
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)		103,84G	103,91 G	2,62	2,62
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)		105-T	103,12 G	6,2	6,19
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)		106,93G	106,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,216G	100,23 G	0,68	0,67
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,06G	117,065 G	0,7	0,7
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)		110,235G	110,285 G	0,74	0,74
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,53G	101,541 G	0,46	0,46
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)		106,9G	106,915 G	0,8	0,8
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)		105,36G	105,37 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,587G	100,617 G	0,5	0,5
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)		101G	101 G	5,8	5,73
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		112,85G	112,86 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,75G	102,75 G	3,48	3,47
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,295G	105,3 G	5,44	5,43
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)		103,007G	103,023 G	0,3	0,3
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)		104,686G	104,707 G	0,35	0,35

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,25G	103,75 G	7,01	6,98
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		124,51G	124,55 G	0,93	0,93
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		103,85G	103,89 G	0,34	0,34
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		105,15G	104,99 G	0,2	0,2
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,79G	109,77 G	0,38	0,38
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		127,4G	127,85 G	2,07	2,07
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,045G	116,04 G	0,63	0,63
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)		103,75G	104 G	5,53	5,53
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		102,25G	102,25 G	5,6	5,58
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)		103,8G	103,6 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		94,82G	94,64 G	4,46	4,46
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		101,13G	101,55 G	4,72	4,72
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)		106,04G	106,068 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		114,34G	114,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,14G	109,11 G	1,62	1,62
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)		107,4G	107,41 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,435G	111,465 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,735G	118,765 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6	0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14)		100G	99,953 G	0,39	0,37
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,075G	104,115 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,615G	105,66 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		111,7G	111,81 G	1,89	1,88
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)		108,049G	108,049 G	4,82	4,82
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)		84,3G	84 G	15,63	15,5
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,8G	100,8 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,1G	106,07 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,045G	107,125 G	1,76	1,76
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)		102,05G	102,05 G	0,4	0,4
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.)		103,87G	103,87 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,79G	106,84 G	0,42	0,42

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,9G	104,9 G	0,79	0,79
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)		101,482G	101,491 G	0,36	0,36
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.)		120,5G	120,45 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)		56G	56 G	30,9	30,9
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	102,16G	102,17 G	0,48	0,48
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)		101,8G	101,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,195G	103,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		102,568G 125,47G	102,581 G 125,41 G	0,92 0,9	0,92 0,9
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150						
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)		102,07G	102,08 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)		104,005G	103,655 G	5,17	5,16
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)		100,25G	100,1 G	6,16	6,15
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,67G 106,3G	111,7 G 106,395 G	1,63 1,83	1,63 1,83
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
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)		110,38G	110,43 G	1,13	1,13
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.)		99,9G	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)		101,17G	101,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,3G	101,52 G	1,47	1,47
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)		108,975G	108,94 G	1,19	1,19
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		9,25G	9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		110G	110 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104G	104 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	107,35	3,23	3,23
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,33G	111,36 G	1,67	1,67
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,81G	103,86 G	2,13	2,13
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)		131,92G	131,92 G	5,98	5,98
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)		86,63G	86,5 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)		107,5G	107,535 G	0,66	0,66
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108G	108,15 G	0,97	0,97
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,41G	116,43 G	1,38	1,38
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,625G	101,635 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,14G	116,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,467G	107,473 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,41G	108,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,94G	107,951 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,27G	110,3 G	1,61	1,61
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)		119,04G	119,05 G	1,95	1,95
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)		52,03G	51,86 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)		101,11G	101,12 G	0,59	0,59
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)		102,198G	102,203 G	0,34	0,34
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)		104,25G	104,12 G	5,86	5,85
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,203G	101,212 G	0,96	0,96
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,71G	119,715 G	1,14	1,14
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,17G	109,215 G	0,69	0,69
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)		116,56G	116,6 G	2,2	2,2

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 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		133,69G	134,01 G	1,87	1,86
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	95,6G	95,75 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)		102,803G	102,812 G	0,19	0,19
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)		103,103G	103,12 G	0,94	0,94
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)		119,855G	120 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,625G	109,665 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,865G	122,015 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,718G	103,763 G	0,49	0,49
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)		115,04G	115,61 G	2,49	2,49
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)		102,763G	102,783 G	3,13	3,12
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,922G	101,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,41G	106,41 G	1,7	1,7
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)		104,91G	104,76 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,675G	107,64 G	1,97	1,97
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)		110,481G	110,5 G	1,22	1,22
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)		100,78G	100,76 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,39G	115,41 G	1,11	1,11
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)		108,787G	108,831 G	0,33	0,33
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)		50G-0G	50 -GT	26,17	26,17
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)		118,155G	118,195 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,67G	100,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWWB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,01G	117,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,45G	116,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,509%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,51G	103,51 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)		112,94G	112,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		67G	66,9	G		
£	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)		115,39G	115,43	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		103-T	103	-T		
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)		108,98G	108,955	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		115,4G	115	G	2,28	2,28
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)		111,72G	111,76	G	0,45	0,45
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)		100,17G	100,18	G	0,79	0,79
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)		116,5G	116,5	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,42G	122,48	G	0,92	0,92
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)		118,625G	118,675	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,703G	102,746	G	0,32	0,32
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)		109,785G	109,815	G	1,32	1,31
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		91G	88,5	G	10,37	10,37
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)		112,35G	112,45	G	2,28	2,28
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)		104,25G	104,35	G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,38G	107,38	G	1,67	1,67
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)		107,53G	107,62	G	2,39	2,38
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,92G	115,92	G	2,12	2,12
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	101,34G-/101,34G/	101,34	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	106,48G-/106,48G/	106,5	G	0,2	0,2
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.)		117,968G	118,039	G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,217G	103,235	G	0,32	0,32
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		106,365G	106,365	G	8,27	8,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,6G	101,8	6,39	6,36
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,3G	121,1 G	2,27	2,27
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)		111,4G	111,4 G	1,08	1,08
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)		97G	95,75 G	9,38	9,32
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)		125,885G	125,765 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,317G	107,342 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,905G	130,915 G	1,28	1,28
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.)		102,838G	102,851 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		97,7G	97,9 G	11,59	11,29
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)		117,43G	117,475 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,88G	108,915 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		120,175G	120,205 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,136G	105,146 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,16G	126,1 G	1,51	1,5
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,59G	126,5 G	0,86	0,86
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,89G	117,87 G	1,28	1,28
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)		102,75G	102,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		121,255G	121,235 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,663G	102,713 G	0,77	0,77
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	109,68G	109,89 G	5,31	5,31
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(10/17)		109,46G	109,46 G	0,87	0,87
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)		110,563G	110,552 G	0,44	0,44
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)		101,375G	101,358 G	2,03	2,02
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)		108,4G	108,425 G	0,46	0,46
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,595G	118,625 G	1,19	1,19
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)		102,86G	102,875 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,793G	107,817 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,67G	122,71 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,16G	109,17 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	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.)		100,665G	100,679 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)		112,295G	112,325 G	0,89	0,89
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) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)	100,51G	100,49 G	1,88	1,88	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907		102,24G	102,23 G	1,92	1,92	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446		102,167G	102,115 G	1,91	1,91	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039		101,01G	100,99 G	1,72	1,71	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328		100,9G	100,85 G	2,03	2,03	
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588		99,81G	99,98 G	4,92	4,91	
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.)	105,57G	105,57 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		109,15G	109,3 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)	116,995G	117,025 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052		109,033G	109,053 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605		101,272G	101,284 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		103,745G	103,775 G	0,47	0,47	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		102,72G	102,71 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907		100,55G	100,56 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		110,57G	110,53 G	0,78	0,78	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226		100,25G	100,25 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,66G	105,675 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		101,13G	101,145 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		105,76G	105,8 G	1,08	1,08	
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)	105,8G	106 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			101,46G	101,46 G	0,52	0,52
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			102,011G	102,02 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	100,35G		100,35 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	109,315G		109,35 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	101,18G		101,07 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	108,65G		108,65 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	111,235G		111,235 G	0,82	0,82	
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)	112,015G	112,05 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		107,75G	107,75 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,87G	104,89 G	0,12	0,12
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	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	100,574G-/100,575G/	100,582 G	0,12	0,12
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 610	102,356G	102,366 G	0,1	0,1
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	105,11G	105,145 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.09.2014	Einheitspreis 03.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,02G	111,01 G	0,73	0,73
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)		104,89G	104,87 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,75G	104,75 G	4,94	4,94
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)		100,051G 106,599G	100,092 G 106,605 G	2,39 0,47	2,36 0,47

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	BMW Finance - Einbeziehung -	von der Heydt Invest S.A. - PLF-DOEWE CONSEQUENT RD EO - Einbeziehung -
04.09.2014	09.09.2014	EH1A4G DE000EH1A4G9	Hypothekbank Frankfurt AG 2,75% MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	Mit Wirkung vom 01. September 2014	Mit Wirkung vom 02. September 2014
	10.09.2014	A0DB63 XS0199842906	European Investment Bank 6,5% ND-Medium-Term Notes 2004(14)	werden	werden
05.09.2014	10.09.2014	A0T1GC DE000A0T1GC4	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 5,875% EO-Medium-Term Notes 2008(14)	05.09. g.zj. 1,25% EO-Medium-Term Notes 2014 von 2014/2022 XS1105276759 / AlZ N0T	der Fonds PLF-DÖWE Consequent Fund ISIN LU1073443738 / WKN A11 47M
		A1G85A DE000A1G85A6	Siemens Finan.maatschappij NV 0,375% EO-Medium-Term Notes 2012(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
	19.09.2014	NLB2F5 DE000NLB2F54	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Aktienanleihe v.13(14) VOW3	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)
09.09.2014	15.09.2014	A0GPP0 XS0247308595	Brit. Amer.Tobacco Hldgs (NL) 4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(14)	Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 03.09.2014 abgeschlossen werden, erst zum 05.09.2014 erfüllt.	Hannover, den 29. August 2014
		A1AMFU XS0451641285	Fiat Finance and Trade Ltd. 7,625% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
10.09.2014	15.09.2014	A0XXUU DE000A0XXUU8	Allerthal-Werke AG Call 15.09.14	Hannover, den 29. August 2014	MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG - Aussetzung / Einstellung - WKN A1X 25B / ISIN DE000A1X25B5
		A0Z21P DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG 3,125% MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der
		A0BNQX DE000A0BNQX7	Berlin, Land 4,25% Landessch.v.2004(2014)Ausz.190	Ryanair Ltd. - Einbeziehung -	MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG WKN A1X 25B ISIN DE000A1X25B5
		A0T738 FI0001006462	Finnland, Republik 3,125% EO-Notes 2009(14)	Mit Wirkung vom 01. September 2014	am Montag, den 01.09.2014, vom 15:38 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.
11.09.2014	17.09.2014	A1AMFR XS0451689565	BMW Finance N.V. 4% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	werden	Mit Ablauf des 02.09.2014 wird die Preisfeststellung eingestellt.
		A0DCYB XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2004(14)	17.06. g.zj. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2014 von 2014/2021 XS1077584024 / AlZ KTD	Hannover, den 01. September 2014
		A1AMGW XS0452462723	KBC Ifima N.V. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	Geschäftsführung der Börse Hannover
Hannover, den 04. September 2014				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				Hannover, den 29. August 2014	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen

Dic Asset AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 04. September 2014

werden

08.09. gzz. 4,625% Anleihe von 2014/2019
DE000A12T648 / A12 T64

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 02. September 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 05. September 2014

werden

2.004.000 Euro 2,25% 4-Phas.Bd.24/14 von 2014/2026
27.08. gzz. Serie 1780 DE000NLB8C93 / NLB 8C9

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 03. September 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover