

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

Freitag, den 05. September 2014

Nr. 174

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	5
Festverzinsliche Wertpapiere	609	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	20
Festverzinsliche Wertpapiere	2	21
Endfälligkeiten		22
Bekanntmachungen		22

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	946	23
Bekanntmachungen		42

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	43
HV-Kalender	4	47
Ausländische Aktien	151	48
Zertifikate	14	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.425	58
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2014	Fortlaufende Notierung 05.09.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	133,2 0,05 G	133,08G-4-3,85 0,044G	134 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	78,88 103,81 G	78,52G 105,03G	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	11,8 G 164,4 G	12,355G-2,375 165,57G-6,19-6	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	27,06 13,58 25,09 G 37,06 G 11,62 G 71,25 G	26,955G-7,225-7,14 13,64-3,66 25,485G-5,55 37,01G 11,655G-1,72-1,69 72,34G	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	14,32	14,285G	15,26	12,93
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	49,8 G	50,01G-0,24	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	63,8 81,72	63,4G-3,74 82,26G	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	24,05 G 267,21 G	24,135G 265,5G	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	90,04 G 89,55 G	90,41G-0,73 89,8G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,46 G	0,429G	0,69	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,63 G	20,81G	22,25	19
Euro 1,65	1	0*	0	14.10.14*		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	28,95 G 92,91 G 89,12 98,08	29,205G 92,33G 89,85G 98,1G-8,16-8,07-8,08	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	26,81 G 11,25 G	26,735G-6,8 11,28G	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	2,75 G	2,9G	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	11,2 G 172,85 G 173,8 G	11,255G-1,32 176,86G 177,25G-9,3-80	18,29 197,47 204,55	9,2 162,19 162,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.10.14	MWB	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	0										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 04.09.2014	Fortlaufende Notierung 05.09.2014	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				97,2 -T	97,38G-7,1G	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	32,75G	33,11	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2014	Einheitskurs 04.09.2014	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	100,196G- /100,217G/	100,219 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	MWB	113740	DE0001137404	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,009G- /100,02G/	100,008 100,000 G		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	MWB	113526	DE0001135267	"-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,204G- /101,228G/	101,223 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	101,193G- /101,209G/	101,194 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)		100,152G- /100,163G/	100,138 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	101,343G- /101,354G/	101,334 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,046G- /100,052G/	100,045 100,000 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,7G- /102,706G/	102,676 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)		100,316G- /100,316G/	100,268 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	101,958G- /101,967G/	101,917 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,088G- /100,082G/	100,087 100,000 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,709G- /104,71G/	104,657 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	103,028G- /103,028G/	102,963 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)		100,497G- /100,473G/	100,408 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	104,451G- /104,45G/	104,38 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)		100,582G- /100,573G/	100,487		
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	110,776G- /110,804G/	110,716 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,395G- /107,396G/	107,311 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,157G- /100,16G/	100,156 100,000 G		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,605G- /111,635G/	111,508 G		
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	102,77G- /102,77G/	102,67 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)		108,835G- /108,84G/	108,75 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	101,99G- /101,975G/	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	101,435G- /101,425G/	101,31 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	112,125G- /112,105G/	112,03 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	101,68G- /101,665G/	101,55 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,463G- /113,435G/	113,31 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	101,805G- /101,78G/	101,635 G		
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	100,91G- /100,89G/	100,735 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,24G- /116,215G/	116,055 G		
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	103,92G- /103,91G/	103,715 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		116,005G- /115,995G/	115,795 G	0,04	0,04

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 05.09.2014	Einheitskurs 04.09.2014	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	104,01G-/104,01G/	103,8	G	0,1	0,1
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	101,74G-/101,73G/	101,52	G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		116,27G-/116,23/	116,045	G	0,12	0,12
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	100,285G-/100,295G/	100,05		0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,19G-/116,215G/	115,97	G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,78G-/115,805G/	115,58	G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,62G-/111,645G/	111,44	G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,475G-/113,515G/	113,335	G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,955G-/118,985G/	118,84	G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,28G-/112,33G/	112,19	G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,57G-/110,62G/	110,52	G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,57G-/108,62G/	108,6	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)		106,45G-/106,5G/	106,48	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)		106,17G-/106,2G/	106,25	G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,96G-/106,01G/	106,08	G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,97G-/110,02/	110,15	G	0,83	0,83
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,59G-/148,65G/	148,82	G	0,81	0,81
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,41G-/107,49G/	107,65	G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,95G-/104,97G/	105,14	G	0,96	0,96
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)		161,73G-/161,96G/	162,51	G	1,24	1,24
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,89G-/152,13G/	152,7	G	1,33	1,33
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	141,88G-/142,1G/	142,73	G	1,38	1,38
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,28G-/164,62G/	165,49	G	1,5	1,5
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		155,54G-/155,85G/	156,86	G	1,59	1,59
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		149,34G-/149,75G/	151,08	G	1,76	1,76
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		138,84G-/139,29G/	140,83	G	1,84	1,84
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	146,08G-/146,61G/	148,57		1,88	1,88
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		157,56G-/158,11G/	160,25	G	1,89	1,89
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		128,57G-/129,05G/	131,14	G	1,9	1,9
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		112,52G-/112,98G/	115,05	G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		112,62G-/113,08G/	115,33	G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2014	Einheitskurs 04.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	101,54G-/101,54G/	101,505 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	113,64G-/113,62G/	113,51 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,93G-/108,905G/	108,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	101,295G-/101,311G/	101,303 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	105,027G-/105,025G/	104,948 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	110,1G-/110,09G/	109,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,88G-/113,86G/	113,67 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,49G-/115,45G/	115,25 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,366%, zinsv. v. 07.07.14-06.10.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,22G/	100,22 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,27%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,29G/	100,29 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,838%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,633%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,532%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/102,84G/	102,84 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,276%, zinsv. v. 07.07.14-06.10.14, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/100,07G/	100,07 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/100,16G/	100,16 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/103,15G/	103,15 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/100,2G/	100,2 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--/101,2G/	101,2 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	--/100,88G/	100,88 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,352%, zinsv. v. 14.07.14-13.10.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--/100,07G/	100,07 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/102,99G/	102,99 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/103,25G/	103,25 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,302%, zinsv. v. 14.07.14-13.10.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--/99,5G/	99,5 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--/101,65G/	101,65 G			
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,305%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--/100,05G/	100,05 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50	0,305%, zinsv. v. 11.08.14-10.11.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	--/100,02G/	100,02 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,488%, zinsv. v. 21.10.13-19.10.14, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/105,11G/	104,97 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/101,6G/	101,6 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,496%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/99,57G/	99,57 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWN9	DE000A1EWN99	0,467%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/99,38G/	99,38 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/117,43G/	117,43 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G			
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,86	1,86	
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,282%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	--/99,99G/	99,99 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,381%, zinsv. v. 07.07.14-05.10.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,32G/	100,32 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,369%, zinsv. v. 28.07.14-27.10.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,04G/	100,04 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,353%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,2G/	100,18 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,358%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100,2G/	100,2 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,404%, zinsv. v. 11.08.14-10.02.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,466%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,393%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--/101,76G/	101,76 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,5-T/	100,5 -T	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,305%, zinsv. v. 11.08.14-10.11.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--/100,09G/	100,09 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100G/	100 G	1	1	
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,486%, zinsv. v. 17.04.14-16.10.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,23G/	100,23 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,383%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100,2G/	100,2 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,437%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,317%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/99,94G/	99,94 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,268%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,11G/	100,11 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2014	Einheitskurs 04.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/103,77G/	103,77	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,418%, zinsv. v. 02.04.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,42G/	99,42	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,3G/	101,08	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,203%, zinsv. v. 16.07.14-15.10.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,01G/	100,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15	-T	1,34	1,34
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/104,48G/	104,48	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,287%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,15G/	100,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,307%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100G/	100	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,211%, zinsv. v. 25.06.14-24.09.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,24	0,24
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,198%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	0,2	0,2
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/105,94G/	105,94	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/103,79G/	103,79	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/104,61G/	104,61	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/106,03G/	106,03	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/107,1G/	107,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,225%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,98G/	99,98	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/108,08G/	108,08	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,301%, zinsv. v. 06.06.14-07.09.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/110,05G/	110,05	G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/108,74G/	108,74	G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,277%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,95G/	99,95	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,303%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,2G/	99,17	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,243%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	104,7G-/104,65G/	104,77	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,216%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,24G/	100,24	G	0,3	0,3
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,509%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,04G/	100,04	G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/101,55G/	101,55	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/102,65G/	102,65	G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/116,55G/	116,55	G	0,78	0,78
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/112G/	112	G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/113G/	113	G	3,95	3,95
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/106,68G/	106,68	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/106,81G/	106,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfandbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,3G	99,3	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,219%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfandbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,88G/	111,88	G	0,52	0,52
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/100,45G/	100,45	G		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,97G/	115,97	G	0,58	0,58
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,489%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,06G/	100,06	G	0,34	0,34
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/100,98G/	100,98	G	0,13	0,13
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/102,9G/	102,9	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2014	Einheitskurs 04.09.2014		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,77G/	99,77	G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,99G/	100,99	G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,31G/	100,31	G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	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 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,42	5,42
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/111G/	111	G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	--/115,8-T/	115,8	-T		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 171	--/101,5G/	101,5	G	0,24	0,24
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 176	--/102,21G/	102,21	G	0,26	0,26
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,65%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 180	--/100,27G/	100,27	G	0,28	0,28
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 190	--/113,43G/	113,43	G	0,52	0,52
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 192	--/101,2G/	101,2	G	0,16	0,16
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 202	--/101,95G/	101,95	G	0,27	0,27
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 203	--/102,85G/	102,85	G	0,25	0,25
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 208	--/105,92G/	105,92	G	0,31	0,31
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089	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	--/100,01G/	100,01	G	0,25	0,25
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 213	--/100,34G/	100,34	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 214	--/108,98G/	108,98	G	0,47	0,47
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 215	--/103,2G/	103,2	G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 219	--/100,78G/	100,78	G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 229	--/108,99G/	108,99	G	0,48	0,48
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 237	--/100,94G/	100,94	G	0,14	0,14
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 243	--/100,99G/	100,99	G	0,18	0,18
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	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	--/99,18G/	99,18	G	0,35	0,35
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 277	--/103,03G/	103,03	G	0,3	0,3
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	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	--/100,01G/	100,01	G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285	--/113,85G/	113,85	G	0,65	0,65
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 289	--/108,29G/	108,29	G	0,49	0,49
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 298	--/102,87G/	102,87	G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 299	--/106,75G/	106,75	G	0,39	0,38
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 305	--/101,24G/	101,24	G	0,26	0,26
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/117,59G/	117,59	G	0,86	0,86
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--/100,17G/	100,17	G	0,4	0,4
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/103,54G/	103,54	G	0,39	0,39
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 891	--/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 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 897	--/101,75G/	101,75	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 898	--/106,19G/	106,19	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 899	--/107,39G/	107,39	G	0,3	0,3
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)		--/107,89G/	107,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/114,7G/	114,7	G	0,77	0,77
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,58G/	99,733	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		108,98G	108,92	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2014	Einheitskurs 04.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/105,75G/	105,75	G	0,3	0,3
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/102,03G/	102,03	G	0,25	0,25
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/106,75G/	106,75	G	0,32	0,32
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/99,2G/	99,2	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,447%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,13G/	100,13	G	0,27	0,27
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/98,3G/	98,3	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,35G/	99,35	G		
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/100,46G/	100,46	G	0,29	0,29
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/101,76G/	101,76	G	0,26	0,26
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,388%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,77G/	99,77	G	0,43	0,43
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/100,49G/	100,49	G	0,28	0,28
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,8G/	108,8	G	0,5	0,5
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/101,52G/	101,52	G	0,27	0,27
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/104,05G/	104,05	G	0,5	0,5
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,452%, zinsv. v. 14.07.14-12.10.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,37G/	100,37	G	0,36	0,36
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,401%, zinsv. v. 13.08.14-12.02.15, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,13G/	100,13	G	0,37	0,37
Euro	500	24.04.28		NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/105,4G/	105,4	G	1,68	1,68
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,189%, zinsv. v. 15.08.14-16.11.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,65G/	97,65	G	0,39	0,39
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/120,34G/	120,34	G	0,72	0,72
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/122,35G/	122,11	G	0,87	0,87
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,01G/	123,83	G	1,02	1,02
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/106,3G/	106,3	G	0,32	0,32
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,244%, zinsv. v. 11.06.14-10.09.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,94G/	99,94	G	0,32	0,32
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/103,62G/	103,62	G	0,27	0,27
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/107,8G/	107,8	G	0,3	0,3
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/112,8G/	112,8	G	0,36	0,36
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,15G/	112,15	G	0,38	0,38
Euro	500	15.10.14	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,183%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,99G/	99,99	G	0,28	0,28
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/108,9G/	108,9	G	0,33	0,33
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/114,75G/	114,75	G	0,8	0,8
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/101,42G/	101,42	G	0,28	0,28
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/102,7G/	102,7	G	0,3	0,3
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/109,3G/	109,3	G	0,41	0,41
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/116,4G/	116,4	G	0,81	0,81
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/116,15G/	116,15	G	0,82	0,82
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/103,95G/	103,95	G	0,89	0,89
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,409%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/99,91G/	99,91	G	0,43	0,43
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,534%, zinsv. v. 30.04.14-29.10.14, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/99,97G/	99,97	G	0,54	0,54
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/104,95G/	104,95	G	0,74	0,74
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/104,1G/	104,1	G	0,27	0,27
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/105,5G/	105,5	G	0,29	0,29
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,147%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,89G/	99,89	G	0,22	0,22
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/110,75G/	110,75	G	0,36	0,36
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/109,95G/	109,95	G	0,35	0,35
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,145%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,59G/	99,59	G	0,27	0,27
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,188%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,92G/	99,92	G	0,25	0,25
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113,05G/	113,05	G	0,41	0,41
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/101,63G/	101,63	G	0,2	0,2
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/101,95G/	101,95	G	0,21	0,21
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/104,9G/	104,9	G	0,26	0,26
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,55G/	114,55	G	0,44	0,44
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,7G/	115,7	G	0,45	0,45
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/115G/	115	G	0,44	0,44
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,35G/	117,35	G	0,47	0,47
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,8G/	99,8	G		
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.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/98,98G/	98,98	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2014	Einheitskurs 04.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/104,35G/	104,35	G	0,25	0,25
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,3G/	109,3	G	0,37	0,37
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,15G/	102,15	G	0,27	0,27
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,35G/	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.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,62G/	101,62	G	0,27	0,27
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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/106,7G/	106,7	G	1,75	1,75
Euro	500	22.06.20		NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/100,9G/	100,9	G	0,71	0,71
Euro	500	29.07.22	29.JAJ0	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,359%, zinsv. v. 30.07.14-28.10.14, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdrbr.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	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 03. September 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2014/2019 11.09. g.zj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>200 Mio. Euro 1,625% Inh.-Schv. von 2014/2024 29.08. g.zj. Serie 1794 DE000NLB8DS6 / NLB 8DS</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 02. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 08. September 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 500 Mio. Euro 1% Landessch. von 2014/2022 18.08. g.zj. Ausgabe 843 DE000A12T4B4 / A12 T4B</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 05. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 03. September 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. von 2014/2019 11.10. g.zj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 03. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 04. September 2014</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 1,625% Inh.-Schv. von 2014/2024 29.08. g.zj. Serie 1794 DE000NLB8DS6 / NLB 8DS</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 02. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	14,49 -T	14,5-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	10,9 bB	10,575-T-0,75	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	169,5	165G	211	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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	436,36	436,36
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1018-BT	1.019,5 -GT		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

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

09.09.2014	12.09.2014	113739 DE0001137396	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)
------------	------------	------------------------	--

Hannover, den 05. 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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,3	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,14 G	31,66G	31,66	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,21 G	6,2G	6,42	6,18
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	22,87 G	23,21G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	59,75 G	60,46G	60,46	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,97 G	15,05G	15,05	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	45,64 G	45,75G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	96,07 G		96,46	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,72 G	20G	20	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,19 G	9,18G	9,19	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,51 G	20,75G	20,75	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	53,39 G	53,39G	53,87	51,47
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,55 G	12,71G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,45 G	11,61G	11,61	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	11,44 G	11,38G	11,46	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,75 G	33,96G	33,96	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	179,71 G	177,77G	179,71	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	43,19 G	42,92G	43,19	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	106,83 G	106,6G	106,83	64,25
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,6 G	6,58G	6,6	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	42,24 G	41,95G	42,39	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,02	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,61 G	3,66G	3,66	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,98 G	11,92G	11,98	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,51 G	9,65G	10,22	8,89
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	90,43 G		90,58	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	41,43 G		41,47	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,33 G		26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,9 G		64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	82,24 G		84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	64,57 G		64,85	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	54,61 G		56,17	50,54
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,77 G		43,05	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	144,76 G		154,89	135,69
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	210,92 G		211,56	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	75,04 G		78,11	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	41,24 G		41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	149,32 G		151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,98 G		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		32,97	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	326,14 G		327,35	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,19 G		54,54	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,32 G		59,41	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G		49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	206,54 G		224,56	192,24
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	48,85 G		48,91	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,49 G		45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	93,05 G		93,79	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	40,22 G		40,22	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	69,83 G		71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	126,14 G		126,98	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,06 G		51,23	45,98
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	105,91 G		108,91	102,64
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	131,86 G		140,17	124,59
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	58,43 G		58,49	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	93,08 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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	114,45 G		114,58	102,21
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	15,38 G		15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	120,91 G		126,63	114,41
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,96 G		53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	87,56 G		87,76	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	43,17 G		43,43	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,2 G		87,53	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	103,56 G		103,56	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	81,67 G		82,47	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	89,97 G		93,93	84,69
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	710,17 G		743,63	670,56
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	97,45 G		97,64	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	50,55 G		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	19,19 G		19,27	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,73 G		18,86	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,25 G		66,58	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66 G		66,34	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	112,51 G		113,12	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Rendite Extra	1	8,85 G		8,89	7,83
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Equity	1	158,74 G		159,74	145,94
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	57,39 G		57,39	47,1
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Multi Asia Active	1	212,23 G		213,07	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	47,21 G		47,52	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia	1	255,69 G		256,64	210,19
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Tiger	1	151,55 G		152,12	121,36
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	21,97 G		22,09	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allianz Asia Pacific Equity	1	92,2 G		93,49	85,43
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	96,74 G		99,11	89,94
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Global EcoTrends	1	134,66 G		134,66	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	Allianz BRIC Stars	1	314,07 G		337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	39,07 G		39,12	37,41
							Allianz Corporate Bond Europa	1				
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,98 G	19,23G	19,23	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,12 G	11,14G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	64,64	64,64	64,64	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,9 G	64,07G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	36,19 G	36,57G	36,57	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,91 G	19,18G	19,18	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,12 G	11,14G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	37,68 G	38,18G	38,18	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,4 G	87,9G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,36 G	123,45G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	35,87 G	36,21G	36,21	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	68,62 G	69,48G	69,48	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	98,96 G		103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,74 G		46,74	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,95 G		45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,71 G		55,71	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	36,21 G		36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,24 G		21,27	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,43 G		17,47	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,99 G		24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,32 G		52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,17 G		36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,51 G	22,67G	22,67	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	108,03 G		108,33	103,99
1	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	21,02 G		21,02	17,83
10	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	43,95 G		44,48	43,19
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	89,35 G	89,89G	97,37	85,84
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	478,04 G	480,13G	480,13	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,58 G		17,59	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,14 G		12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,45 G		32,54	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	58,5 G	58,92G	58,92	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	60,43 G	61,17G	61,17	53,1
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,33 G	63,77G	64,62	59,31
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,51 G	29,6G	29,6	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	119,15 G	121,02G	126,91	110,75
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	89,17 G	90,13G	90,13	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,36 G	12,3G	12,36	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,58 G	30,96G	30,96	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,74 G	48,93G	48,93	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	1.458,78 G	1462,7G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,96 G		75,96	69,24
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	710,44 G		710,44	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	709,28 G		709,28	563,28
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,36 G	39,41G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	78,63 G	79,53G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,07 G	23,32G	23,32	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,47 G	18,61G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	46,94 G	47,13G	47,13	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,53 G		6,53	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,59 G		20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,76 G		30,48	28,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,66 G		16,66	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,14 G		103,16	95,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	100,45 G		100,45	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,72 G		93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,52 G		26,62	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,1 G		22,1	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,38 G		25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	71,03 G		71,03	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,36 G		13,36	11,05
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,94 G		32,94	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,54 G		20,78	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,33 G		25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,62 G		37,57	31,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,83 G		30,64	27,96
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	23,91 G		23,91	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,51 G		6,51	5,81
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,83 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,89 G		12,89	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,86 G		12,86	11,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,47 G		21,47	14,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	57,67 G		57,67	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	65,41 G		65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	26,02 G		26,02	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,71 G		37,51	31,39
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,9 G		10,9	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,19 G		13,19	10,7
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity World	1	208,99 G		208,99	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	417,79 G		420,14	379,84
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	187,94 G		188,36	176,58
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	194,34 G		194,9	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	388,07 G		388,61	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	145,06 G		145,46	131,1
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	305,83 G		316,51	281,98
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	127,03 G		128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,68 G		9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt& Partner Core Strat.	1	63,26 G	63,3G	63,3	61,16
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	603,92 G	610,66G	610,66	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	793,44 G	801,03G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.705,99 G	1707,52G	1.707,73	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.766,39 G	3766,41G	3.766,41	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.051,67 G	1062,08G	1.062,08	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	313,66 G	313,42G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	306,27 G	308,23G	308,23	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	172,55 G	173,88G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.188,55 G	1198,69G	1.198,69	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.257,91 G	1270,04G	1.270,04	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,3 G		13,3	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,5 G		28,5	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	27,65 G		27,65	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,98 G		39,98	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,76 G		12,76	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,94 G		8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,39 G		17,43	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,04 G		5,07	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	40,57 G		40,57	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,58 G	19,84G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.033,37 G		3.033,37	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.196,93 G	1208,81G	1.208,81	1.037,45
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	308,18 G	309,05G	314,42	276,16
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	57,56 G		57,56	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	32,14 G		32,14	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	103,81 G		103,81	89,34
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,42 G		110,14	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis	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	122,9 G		126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	122,43 G		180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,46 G		39,58	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	75,08 G		75,08	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	178,05 G		178,05	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	174,8 G		174,8	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	261,74 G		279,52	244,56
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	103,32 G		103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,61 G		55,61	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	151,5 G		152,01	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,65 G		42,42	38,98
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	92,74 G		92,74	72,62
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	202,79 G		208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EuroLandWerte	1	71,21 G	71,44G	73,46	65,71
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	57 G	57,05G	58,3	54,66
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,86 G		34,86	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	109,74 G		109,81	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	139,11 G		145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	759,29 G		759,29	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS EuroLand Strategie (Rent.)	1	35,82 G		35,86	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,14 G		15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	56,42 G		58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,19 G		25,29	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,34 G		262,98	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	63,2 G		63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	98,52 G		98,52	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	230,5 G		236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	97,43 G		97,43	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	123,2 G		123,2	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,66 G		68,67	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,13 G		128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	308,12 G		325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	99,55 G		99,55	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,61 G		67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	94,21 G	94,01G	100,1	87,79
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	84,56 G		84,56	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	61,05 G		61,05	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,61 G		81,58	73,62
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	239,23 G	239,27G	239,27	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	292,8 G		293,22	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	218,7 G		219,1	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	108,22 G		111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	121,86 G		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		27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,52 G		44,52	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	163,02 G		173,19	153,3
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,17 G		41,19	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,3 G		51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	203,89 G		203,89	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	134,18 G		134,73	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,98 G		48,98	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,15 G		19,23	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	114,08 G		114,08	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,46 G		54,56	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,54 G		66,62	65,71
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	20,3 G	20,48G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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.					
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,52 G		17,62	16,71
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	252,54 G		260,68	239,95
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	186,69 G		196,15	177,91
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	157,64 G		157,64	151,84
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	135,44 G		138,59	121,32
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	297,56 G	301,72G	301,72	269,45
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,07 G	151,54G	154,91	144,85
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0B9GB	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	152,73 G	152,77G	152,77	130,85
7	Th.	Th.				LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,34 G	21,34G	21,55	18,82
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	3,13 G		3,14	2,69
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	4,35 G		4,35	3,54
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,35 G		5,35	3,95
1	Th.	Th.					DNB Fund-Scandinavia	1	3,37 G		3,39	2,94
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,07 G		77,07	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Rendite Optima	1	74,21 G		74,21	73,84
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS India	1	1.696,1 G		1.696,1	1.182,32
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU00616839766	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	112,39 G		112,59	105,35
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	115,72 G		119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	106,16 G		106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	83,49 G		83,49	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Chinese Equities	1	172,5 G		172,5	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,15 G		135,15	116,51
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,44 G		106,44	91,38
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,26 G		104,38	104,26
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	127,19 G		127,42	117,77
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	78,94 G		89,66	76,74
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	155,59 G		155,59	134,64
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	De.Inv.I-Top Dividend	1	141,2 G		141,2	124,07
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	124,96 G		124,96	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,89 G		123,89	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,93 G		121,93	114,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	124,03 G		124,03	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	115,49 G		115,49	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,87 G		163,27	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	115,62 G		115,62	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,96 G		125,96	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	111,94 G		111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-StepIn Akkumula	1	132,46 G		132,46	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	144,68 G		150,5	137,6
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	112,29 G		116,81	106,8
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	118,12 G		119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	164,8 G		175,29	157,65
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	197,78 G		197,78	159,33
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,82 G		116,59	110,2
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	171,44 G		182,13	162,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	201,82 G		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		103,3	102,8
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	143,33 G		143,33	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	189,92 G		189,92	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	184,14 G		184,14	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	177,31 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Investment S.A.	1	78,94 G		83,55	75,33
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	De.Inv.I-Commodity Plus	1	234,58 G	233,81 G	262,56	221,02
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	113,31 G		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	862,17 G		862,17	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	183,16 G		199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	140,83 G		140,83	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.637,56 G		1.645,51	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,72 G		83,72	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.799,18 G		1.804,4	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.490,48 G		1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	611,84 G		643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	73,16 G		73,16	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	105,32 G		107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	54,63 G		54,98	51,46
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Eurorenta	1	11.878,78 G		11.881,26	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	92,46 G		92,46	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	164,29 G		165,01	154,96
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	De.Inv.I-Convertibles	1	136,26 G		136,26	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	148,5 G		153,02	140,7
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	148,3 G		152,81	140,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	135,77 G		140,13	128,71
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,55 G		175,62	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,14 G		118,87	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,97 G		147,11	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,26 G		105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,72 G		138,87	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,92 G		156,82	140,56
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	147,93 G		156,03	139,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	201,34 G		201,34	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	191,7 G		191,7	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	184,74 G		184,74	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	295,2 G		320,86	278,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	200,97 G		200,98	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	93,78 G		98,15	92,78
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	65,81 G	66,48 G	66,48	57,4
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	113 G	114,37 G	114,37	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	113 G	114,37 G	114,37	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	62,3 G		65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	335,17 G	333,77 G	336,37	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	311,67 G	319,02 G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,52 G	1.269,55 G	1.269,55	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	107,14 G	107,27 G	107,27	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,45 G	63,64 G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	72,26 G	72,35 G	72,35	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	80,83 G	81,57 G	81,57	78,43
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	77,02 G	78,38 G	82,86	66,49
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	214,91 G	217,29 G	217,29	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	168,36 G	170,22 G	170,22	150,81
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	Erste Responsible Stock Global	1	109,95 G	110,95 G	128,52	106,69
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	98,07 G	99,8 G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	70,31 G	70,37 G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,38 G	8,38 G	8,44	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	155,65 G	157,6 G	180,8	147,96
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	164,27 G	164,48 G	164,63	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	135,01 G	136,67 G	136,67	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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 G	130,3	130,3	123,29
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	40,1 G		40,68	36,5
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	37,42 G		38,4	35,3
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,59 G		32,59	24,25
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,68 G		29,68	23,81
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,5 G		22,51	16,22
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,71 G		26,71	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,09 G		37,25	31,52
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	133,51 G		133,51	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	41,02 G		41,51	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	18,96 G		18,96	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	40,63 G		40,63	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,04 G		36,04	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,71 G		12,86	11,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,7 G		5,7	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	98,47 G		104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	6,52 G		6,52	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	5,29 G		5,3	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	38,16 G		40,93	36,03
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,06 G		23,06	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	11,72 G		11,72	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	18,63 G		18,63	16,63
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	16,18 G		16,54	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	35,48 G		36,99	34,23
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,56 G	48,19G	48,19	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,23 G		10,9	10,17
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	36,11 G	36,73G	36,73	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	24,58 G		24,58	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,23 G		29,23	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,86 G		42,89	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	28,75 G		28,75	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,39 G		10,43	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,66 G		9,68	8,67
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G		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	8,9G	8,93	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	15,07 G		15,07	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,78 G		10,27	8,99
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	35,99 G		35,99	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,69 G		5,7	4,85
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	18,6 G		18,6	16,16
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	15,84 G		16,06	12,76
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,34 G		13,65	12,43
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	11,87 G		11,87	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,12 G		10,12	8,35
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Global Property	1	15,63 G		16,47	14,69
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	19,69 G		20,54	18,47
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	38,08 G		38,08	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	28,55 G		28,55	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,66 G	35,31G	35,31	23,35
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,6 G	74,59G	76,4	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	71,04 G	71,59G	73,02	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	77,24 G	77,7G	77,7	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.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2014
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH						
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,31 G		71,31	71,22	
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	29,01 G		29,01	24,82	
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	30,73 G		30,73	26,98	
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	192,77 G		203,37	181,54	
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	409,79 G		428,66	385,94	
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,15 G		46,27	44,04	
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	242,59 G		245,51	218,04	
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	69,61 G		69,61	59,87	
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,09 G		60,43	53,6	
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.				602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,36 G	13,53G	13,53	11,87
7	Th.	Th.				602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,57 G	19,28G	19,62	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,31 G	19,59G	20,07	16,38	
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,76 G	14,97G	15,6	13,91	
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,69 G	14,58G	14,75	12,55	
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,77 G	4,81G	4,81	4,06	
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,24 G	17,23G	17,27	16,51	
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,73 G	57,97G	58,73	45,32	
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,39 G	29,15G	29,4	26,98	
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,87 G	19,11G	19,11	16,73	
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,04 G	30,9G	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	29,49 G	29,34G	29,49	24,67	
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,05 G	28,94G	29,05	22,88	
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,26 G	19,09G	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	10,83 G	10,94G	11,48	10,21	
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,85 G	39,69G	39,85	31,46	
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,71 G	23,17G	23,17	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	16,78G	16,78	14,86	
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,77 G	19,65G	19,77	17,25	
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	14,07 G	14,13G	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	10,52 G	10,56G	10,8	10,36	
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,38 G	31,48G	32,33	30,12	
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,75 G	17,99G	17,99	15,01	
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,98 G	20,17G	21,18	18,87	
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,27 G	18,45G	19,4	17,27	
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,92 G	15,11G	15,11	13,2	
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,66 G	16,88G	16,88	14,67	
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,99 G	27,88G	27,99	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,25 G	17,47G	17,47	15,36	
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,75 G	27,51G	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	28,15 G	28G	28,15	23,61	
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,87 G	16,73G	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	53,4 G	52,72G	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	26,79 G	26,69G	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	16,48 G	16,5G	16,5	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	7,19G	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	14,71 G	14,71G	14,72	13,48	
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,99 G	22,79G	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	6,57G	6,89	6,47	
7	Th.	Th.			937448	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,97 G	21,65G	22,03	15,93	
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,88 G	7,84G	7,91	6,57	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,78 G	8,72G	8,82	7,3	
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,21 G	20,12G	20,21	17,9	
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,81 G	17,72G	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	10,17G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,64 G	18,56G	18,64	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,52 G	18,43G	18,52	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,94 G	4,93G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,98 G	3,88G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,29 G	5,25G	5,53	4,12
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex.Cap	1	11,71 G	11,66G	11,71	9,33
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,34 G	53,63G	53,63	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,75 G	40,34G	40,34	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,9 G	23,33G	23,33	20,67
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,14 G	6,11G	6,14	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,08 G	6,17G	6,17	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,2 G	22,49G	22,49	18,33
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,87 G	21,16G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,8 G	16,67G	16,8	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	54,56 G	54,26G	54,56	46,24
7	US\$ 0,39	US\$ 0,03	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,59 G	5,57G	5,6	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,93 G	23,16G	23,82	21,68
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,29 G	19,48G	20,08	18,25
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	54,48 G	55,19G	55,19	46,25
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,19 G	18,38G	19,26	17,15
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,91 G	10,96G	10,97	10,21
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,54 G	29,63G	30,55	28,38
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,39 G	18,31G	18,39	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,35 G	15,55G	15,55	13,67
7	Th.	Th.			A0HF3E	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,47 G	23,41G	23,47	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,31 G	28,77G	28,77	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,35 G	5,29G	5,35	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,32 G	5,36G	5,36	4,51
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,74 G	27,13G	27,13	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,93 G	29,35G	29,35	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,89 G	16,05G	17,14	14,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,23 G	15,38G	15,38	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,62 G	12,52G	12,62	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,43 G	18,66G	18,66	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,32	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,57 G	8,51G	8,57	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,12 G	14,04G	14,12	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,04 G	17,25G	17,25	15,43
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,95 G	24,82G	24,95	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,87 G	12,76G	12,92	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,52 G	7,52G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,2 G		12,2	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	133,39 G	134,64G	134,64	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,62 G	11,7G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,48 G	16,41G	16,48	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,54 G	25,49G	25,54	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,07 G	19,24G	19,24	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,19 G	20,11G	20,19	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,39 G	9,31G	9,43	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,48 G	10,57G	10,57	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	139,48 G	139,76G	139,76	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,53 G		46,53	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,75 G		60,92	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,34 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,74 G		28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	68,13 G		68,34	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	60,89 G		60,94	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	48,25 G		48,25	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	60,04 G		60,04	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	51,16 G		51,16	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	63,47 G		63,47	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,75 G		159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,28 G		51,49	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,67 G		184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,89 G		34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,25 G		110,52	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	57,6 G		60,73	54,9
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,7 G		44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,32 G		56,27	51,83
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,75 G		57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	76,06 G	76,24G	80,14	70,33
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,22 G		67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	76,36 G		78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	123,76 G		130,39	121,39
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	49,74 G		49,74	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,71 G		24,76	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsicura	1	36,45 G		38,88	34,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,15 G		19,2	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,94 G		25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,12 G		46,6	41,76
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,59 G	56,75G	59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,84 G	11,8G	12,14	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	17,9 G	17,87G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,45 G	8,53G	8,53	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,67 G	13,73G	13,73	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,36 G	5,4G	5,4	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,3 G	11,37G	11,37	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,71 G	7,78G	7,78	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,22 G		37,59	34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equ.Smaller Cos	1	54,55 G		58,48	51,14
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,9 G		36,12	32,41
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,52 G	31,99G	32,84	29,31
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37,51 G	37,22G	37,52	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,65 G	13,57G	13,66	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,16 G		37,16	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7 G	7,06G	7,06	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,33 G		37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,7 G	47,39G	47,7	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	27,47 G		27,5	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	30,27 G		30,27	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,08 G	8,18G	8,18	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,77 G	43,4G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,75 G	12,75G	12,75	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,72 G		101,72	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,62 G		136,62	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	24,55 G		24,57	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,08 G		15,15	13,69
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,47 G		89,47	72,4

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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	24,12 G		24,12	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,95 G		10,98	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,83 G		36,76	33,34
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	61,06 G		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	14,06 G		14,06	11,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	23,92 G		23,92	16,47
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	22,9 G		22,9	15,91
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,1 G		12,64	11,37
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,16 G		18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,78 G	12,77G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,16 G	14,07G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,91 G	14,81G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,06 G		11,06	8,25
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,65 G		19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,3 G		18,3	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,37 G		17,37	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,83 G	15,77G	15,83	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,5 G		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	41,4 G		41,4	31,68
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,73 G		134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,76 G		61,14	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	24,2 G		24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	11,61 G		11,61	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	132,84 G	134,33G	137,39	121,49
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	828,39 G	834,06G	849,61	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	113,33 G	114,92G	114,92	98,8
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	71,59 G	72,24G	72,24	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,33 G	39,55G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	108,01 G	109,09G	109,09	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	60,24 G	60,89G	60,89	52,61
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxemburg) S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,34 G	5,4G	5,4	4,8
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	36,67 G		36,67	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,55 G		20,55	15,29
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	28,24 G		28,24	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	21,02 G		22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,56 G		14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,57 G		11,17	10,02
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,31 G		46,31	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	18,7 G		19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,8 G		43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,2 G		44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	58,15 G		58,15	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,3 G		25,3	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	52,17 G		55,43	49,83
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	37,61 G		37,61	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	39,73 G		42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	64,36 G		64,36	45,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,76 G		21,76	16,09
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,94 G		15,61	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,86 G		13,44	11,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,29 G		9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,95 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	10,14 G		10,14	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,61 G		21,61	17,46
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	107,68 G		107,68	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,81 G		34,81	34,73
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,66 G		38,5	37,21
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,92 G		44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	86,54 G		93,07	80,98
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	85,13 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	116,61 G		116,61	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	63,72 G		65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,71 G	69,71G	69,75	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	149,98 G	151,42G	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	96,74 G	97G	97	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,69 G	33,74G	33,74	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,15 G	33,55G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,93 G	41,36G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,61 G	17,69G	19,01	16,31
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,13 G	47,01G	47,4	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,01 G	76,67G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,51 G	32,86G	33,56	30,35
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	113,46 G	114,27G	115,95	104,15
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	90,48 G	87,04G	93,72	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,63 G		25,68	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	128,8 G	130,26G	137,8	121,78
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	86,47 G	87,45G	89,66	80,55
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	134,49 G	135,71G	141	125,81
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,87 G	69,72G	72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	107,54 G	108,75G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	124,92 G	126,3G	126,3	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,01 G	68,01G	68,01	67,81
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	100,26 G	101,99G	104,69	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	194,44 G	196,71G	205,18	183,25
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	134,69 G	135,84G	135,91	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,52 G	37,68G	37,68	31,79
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	66,86 G		67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,78 G		46,82	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,63 G		11	9,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,48 G		36,48	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	31,95 G		31,95	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,43 G		41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	48,88 G		48,88	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,35 G		15,41	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,65 G		42,82	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	53,19 G		53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,46 G		20,47	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,45 G		21,53	20,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	105,61 G		113,14	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Afrika Fonds	1	195,26 G		197,13	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	100,13 G		104,18	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1	183,28 G		195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	158,88 G		166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	88,27 G		89,07	76,07
							NESTOR Fernost Fonds	1				
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,8 G		15,8	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,39 G		19,39	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,63 G		11,63	10,27
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	147,04 G	147,37G	147,37	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,54 G		11,54	10,75
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	33,85 G		33,85	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,86 G		21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,66 G		21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,16 G		11,16	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	67,01 G		70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,64 G		49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	33,5 G		33,52	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,47 G		16,47	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,05 G		11,11	9,84
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	47,2 G	47,78G	47,78	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	137,13 G	138,95G	138,95	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	127,41 G	128,71G	128,71	112,84
							Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	42,86 G	42,82G	46,71	42,38
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	394,2 G		403,48	371,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,65 G		262,83	246,12
							Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	180,95 G		180,95	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	458,57 G		492,91	378,64
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	475,15 G		487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,33 G		141,73	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	69,19 G		69,19	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	69,23 G		69,23	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	69,23 G		69,23	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	167,47 G		167,47	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	216 G		216	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	304,2 G	304,23G	304,23	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	331,03 G		331,03	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	427,58 G		427,58	343,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	307,89 G		307,89	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	226,95 G		230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	98,87 G		100,31	94,75
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	528,76 G		551,37	502,48
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	899,29 G		957,42	852,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	830,42 G		885,73	787,86
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	459,8 G		459,8	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	332,79 G		353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	100,74 G		100,97	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	452,09 G		453,19	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	253,34 G		253,34	222,69
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,44 G		90,49	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,64 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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	169,24 G		169,24	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,04 G	7,21G	7,63	6,53
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,65 G	16,89G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,31 G	15,52G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,18 G	6,28G	6,9	5,8
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,83 G	7,92G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,41 G	5,49G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,23 G	7,31G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,18 G	7,26G	7,26	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,58 G	6,65G	6,65	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,96 G	5,03G	5,03	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,34 G	4,4G	4,4	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,19 G	49,29G	49,29	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,31 G	6,38G	6,38	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,97 G	9,05G	9,05	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,76 G	10,95G	10,95	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,1 G	9,11G	9,11	8,63
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,98 G	67,1G	67,1	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	226,16 G	229,32G	229,32	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	74,59 G	75,21G	75,21	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	134,15 G	135,75G	137,5	125,15
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,32 G	112,37G	114,47	110,01
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,39 G		70,54	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	49,59 G		49,92	40,05
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	100,87 G	101,76G	101,76	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	103,91 G	103,73G	104,83	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,24 G	143,03G	149,41	133,47
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	168,64 G	168,55G	177,96	157,44
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,44 G	53,57G	53,57	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	59,35 G		59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,51 G		53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,94 G		119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,59 G		162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,92 G		118,48	115,62
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	123,41 G	123,54G	123,94	113,12
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	156,96 G	157,44G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	174,33 G	174,87G	179,18	144,08
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	104,83 G	105,83G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	217,2 G	219,42G	219,42	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,72 G	7,72G	7,73	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,6 G	89,8G	89,94	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,8 G	277,04G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,47 G	12,52G	12,52	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	149,88 G	151,28G	167,06	142,66
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,95 G	85,94G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,25 G	194,24G	194,28	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	240,47 G	244,21G	248,43	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,88 G	53,3G	53,3	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	739,71 G	746,62G	746,62	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	153,59 G	153,93G	154,16	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	260,13 G	261,36G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	241,49 G	243,96G	243,96	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	200,39 G	203,63G	203,63	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	158,01 G	159,49G	176,16	150,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	286,3 G	290,75G	295,78	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	113,63 G	114,16G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	167,14 G	169,85G	169,85	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	66,72 G	66,75G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	205,93 G	208,38G	212,55	188,82
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	121,33 G	122,59G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	116,45 G	117,93G	117,93	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	125,05 G	126,64G	126,64	108,08
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	94,84 G	95,83G	95,83	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	103,5 G	104,58G	104,58	91,31
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	134,66 G	134,96G	135,17	126,61
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	220,37 G	222,88G	222,88	181,43
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	195,39 G	197,09G	207,33	184,34
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	212,87 G	214,72G	225,88	200,83
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	178,47 G	178,47G	178,47	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	135,61 G	135,61G	135,74	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,27 G	44,76G	44,76	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	152,72 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	48,44 G	48,44G	48,44	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	123,74 G	124,78G	124,78	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	123,41 G	123,41G	123,8	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	120,85 G	120,85G	120,9	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,17 G	87,05G	87,39	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,76 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	84,57 G	85,54G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	189,83 G	190,92G	190,92	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	163,38 G	163,62G	163,62	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	273,85 G	272,72G	273,85	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	115,78 G	115,12G	115,78	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	182,89 G	185,05G	185,05	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	147,59 G	149,52G	149,52	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	53,93 G	54,58G	54,58	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	51,38 G	52,01G	52,01	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	40,15 G	40,62G	40,62	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	89,02 G	88,89G	89,27	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,86 G	38,84G	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	47,55 G		50,3	47,47
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,55 G		51,6	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,83 G	51,9G	52,07	50,75
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,73 G		48,25	45,04
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,7 G		9,27	8,7
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,55 G	10,64G	10,64	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,77 G	16,75G	16,86	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,3 G	11,37G	11,37	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	5,33G	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	15,42 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	117,42 G	117,52G	118,57	105,3
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	163,98 G	165,53G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	145,48 G	146,77G	1.407,57	139,71
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	213,46 G	216,96G	216,96	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	19,03 G	19,1G	19,1	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,95 G	5,97G	6,24	5,62
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	73,44 G	73,58G	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	129,6 G	129,82G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	131,62 G	132,36G	132,36	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,48 G	180,31G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	163,77 G	163,27G	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	310,02G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	582,26 G	580,1G	582,26	496,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	387,59 G	392,45G	392,45	350,22
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	177,81 G	179,16G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	390,25 G	382,5G	391,7	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	167,88 G	169,74G	173,72	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	625,88 G	634,85G	634,85	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	931,09 G	939,82G	939,82	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	568,01 G	572,81G	572,81	462,09
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	192,43 G	195,53G	195,53	152,69
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	100,72 G	100,41G	100,72	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	66,11 G	64,88G	66,11	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	52,25 G	52,65G	52,65	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	92,98 G	94,16G	94,16	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,79 G	154,29G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,18 G	104,42G	104,42	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.319,21 G	1.315,6G	1.319,21	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,7 G	218,59G	219,04	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.545,77 G	1.549,69G	1.553,26	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	670,25 G	666,25G	670,25	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,22 G	135,54G	135,74	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,93 G	441,94G	441,94	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	691,06 G	697,06G	697,06	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,95 G	836,97G	836,97	836,21
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	676,51 G	688,81G	688,81	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	734,68 G	740,09G	769,03	692,44
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	124,17 G	125,46G	126,14	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.562,58 G	1.566,08G	1.566,08	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,24 G	205,59G	205,59	200,36
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,26 G	17,48G	17,48	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	59,54 G	60,21G	60,21	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	123,39 G	125,61G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,46 G	14,48G	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	100,77 G	101,15G	101,15	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	297,26 G	302,97G	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	140,53 G	140,69G	140,69	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,82 G	55,81G	56,23	54,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	385,24 G	388,79G	435,92	371,98
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	278,6 G	280,64G	305,81	263,96
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.281,34 G	1292,48G	1.392,78	1.228,26
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	262,31 G		262,31	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,67 G	18,78G	18,78	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	204,6 G	205,34G	205,5	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	812,41 G		812,41	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	372,39 G		375,83	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,45 G		8,57	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.399,8 G		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	29,02 G	29,1G	29,1	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,35 G	44,85G	44,85	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	40,37 G	40,77G	40,77	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	129,5 G	130,39G	130,39	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,16 G	47,61G	47,61	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	79,66 G	80,38G	80,38	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	75,68 G	76,23G	76,23	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,16 G		54,89	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,75 G		36,15	32,08
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,2 G	60,15G	61,15	59,3
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,84 G	115,16G	115,16	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	39,48 G	39,77G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	54,57 G	54,95G	54,95	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61 G	61,21G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	129,93 G	130,85G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	99,22 G	99,67G	99,67	98,36
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,01 G	103,01G	103,05	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,37 G	106,83G	106,83	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,87 G		105,33	102,31
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,82 G	58,93G	59,04	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,53 G	60,91G	60,91	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,14 G	56,92G	58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,19 G		42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	34,76 G	35,11G	35,11	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	241,92 G		241,99	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,49 G	70,93G	70,93	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,13 G	100,78G	101,13	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,11 G	83,54G	83,7	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	114,63 G	115,93G	126,88	107,44
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,47 G		72	67,81
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	100 G		100	100
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1		127,81G	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	24,66 G		24,8	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65,87 G		65,87	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,7 G		17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,31 G		26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,18 G		45,53	42,89
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	131,05 G		131,64	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	112,19 G		116,09	111,57
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,9 G		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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	149,48 G		175,92	148,12
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	127,9 G		132,64	118,36
1		Th.			A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstands anl.FDS	1	52,41 G		52,6	49,87

Bekanntmachungen

HMT Absolute Return
- Einstellung - 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

Quint Essence Capital S.A.
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

08. September 2014

werden

die Fondsanteile
Quint: Essence STRATEGY SELECT

der Quint: Essence Capital S.A.
ISIN LU1074556041 / WKN A11 54U

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 05. September 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

BNPP L1-Equity World
- Einstellung - WKN 971 915 / ISIN LU0072778490

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

BNPP L1-Equity World
WKN 971 915
ISIN LU0072778490

mit Ablauf des

05.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 05. 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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,88 G	35,03G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	58,6 G	59,15G	93,67	55
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,92 G	11,925G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,9 G	2,912G	4,2	2,63
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,03G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,19 G	9,9G	12,85	9,13
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,53 G	0,526G	0,57	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,19 G	10,195G	10,2	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	57,69 G	56,8G	67,15	50,51
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38,06	38,405G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45,1 G	45,135G	51,05	41,67
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,22	3,285G	5,6	2,74
Euro 13,3	4	0,28 *		17.09.14*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,98 G	7,95G	8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,77 G	14,66G	19,86	14,21
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	91,45	91G-2,27	95,6	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,9 G	36,045G	41,55	33,97
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,71 G	0,712G	0,77	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	60,98 G	60,92G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	68,52 G	69,51G	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	4,11 G	4,11G	5,04	3,91
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	97,85 G	99,4G	118	90,3
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,58 G	57,26G	77,69	56,6
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	53,5	54,27G-4,49-4	92,47	52,94
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	86,12 G	85G	93,25	71
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,56 G	87,49G	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	4,73	4,72G	5,16	4,37
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	40,51 G	40,4G	140,91	36,7
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31,43 G	31,925G	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	3,732G	3,79	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.06	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,39 G	23,52G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14			CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,95 G	26,08G	26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	16,79 -T	16,86-T	20,05	15,8
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,65 G	5,68G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,55 G	52,37G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,46 G	4,469G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,89 G	7,966G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,11 G	19,315G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,32 G	1,319G	1,77	1,19
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,84 G	22,125G	48,31	20,2
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	4,05 G	4,136G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,62 G	4,71G	4,76	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	64,28	63,94G-4,5-5,22-5,25-5,7-5,33-5,33	71,16	57,81
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,5 G	19,29G	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	22,89 G	23,23G-3,18	23,23	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,43 G	21,495G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14		06.03	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,37 G	55,34G	62,9	50,93
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,9 G	35,69G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	17,22 G	17,42G	17,42	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,62 G	4,623G	7,91	4,45
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,88 G	6,98G	8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,47 G	22,585G	26,77	20,72
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,07 G	3,076G	3,46	2,77
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,87 G	63,07G	77,69	56,04
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,21 G	29,29G	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 04.09.2014		Fortlaufender Preis 05.09.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	59,33 G	59,82G			67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,12 G	2,126G			2,48	2,03
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,63 -T	24,805-T			25,81	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,68 G	25,11G			32,68	24,65
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6 G	6,111G			7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	29,1G			35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,65 G	30,5G			34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,39 G	13,405G			15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,55 G	27,215G			30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,73 G	3,74G-3,7			4,56	3,33
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,72 G	51,89G			57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	20,23 G	20,625G			25,99	18,13
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	53,94 G	53,89G-4,3			54,3	46,83
Euro 437,912	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	37,41 G	37,23G			120,55	35,88
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,56 G	32,41			74,37	28,2
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,32 G	34,495G			35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	56,01 G	55,6G			56,01	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,77 G	34,325G			39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,7 G	72,69G			78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	30,77 G	30,05G			43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,75 G	0,771G			1,01	0,75
Euro 176,343	1	0	0			06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,015G			0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,38 G	34,36G			44,37	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	76,03 G	76,39G			81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	39,7 G	40,52G			40,52	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,92 G	6,946G			9,4	6,7
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,26 G	8,081G			8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,36 G	18,525G			20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,8 G	39,48G			44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,3 -T	0,301-T-0,262			0,35	0,26
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	57,79 G	58,04G			66,25	51,69
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,32 G	2,327G			3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	60,74 G	60,81G			69,95	56,01
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,59 G	2,634G			3,32	2,15
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	27,05 G	26,86G			27,07	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,1 G	66,52G			77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	30,25 G	29,6G			34,19	29,6
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	101	100,88G			112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,99 -T	1,012-T			1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	40 G	40,3G			40,72	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,94	9G			9,43	7,3
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,96	9,949G			13,56	9,16
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,18 G	44,835G			56	43,65
Euro 88,523	4	0 *	2,5	09.10.14*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	109,98 G	109,36G			110,08	94,5
Euro 98,9	1	0	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	30,85 G	31,385G			37	28,02
Euro 249,375	1	0	0			06.14	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,45 G	10,515G			12,66	9,56
Euro 42,964	1	0,4	0				719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,09 G	11,205G			13,05	9,84
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,53 G	4,541G			5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	70,07	69,9G			75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	46,77 G	47,48G			47,48	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,54 G	6,622G			7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,7	46,585G			56	44,88
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	56,68 G	56,73G			56,73	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	47,4 G	47,585G			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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	151,91 G	151,49G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,68 -T	0,759-T	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	14,57 G	14,3G-4,395	20,9	11,53
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	76,1 G	77,5G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,35 G	0,351G	0,4	0,3
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,05 G	4,071G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	01.10.14*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,6 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	66,78	66,67G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,29 G	27,515G	36,08	24,65
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,5 G	4,55G	5,97	4,48
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	72,77 G	72,4G	74	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,4 G	1,416G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	66,63 G	68,05G	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	155,13 G	154,18G	169,95	145,7
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,55 G	23,535G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	79,94 G	82,1G	82,1	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,5 G	116,5G-/116,3G/	116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	108,92 G	109,9G-/109,7G/	109,9	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,67 G	106,82G-/106,81G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	108,1 G	109,07G-/108,88G/	109,07	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	114,57 G	116,15G-/115,82G/	116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	114,1 G	115,57G-/115,35G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	108,67 G	109,85G-/109,6G/	109,85	104,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	110,01 G	111,58G-/111,18G/	111,58	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	105,62 G	105,63G-/105,63G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	112,96 G	114,43G-/114,13G/	114,43	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	111,38 G	112,89G-/112,89G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	114,52 G	115,84G-/115,57G/	115,84	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	107,9 G	109,19G-/108,95G/	109,19	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,9 G	110,14G-/109,86G/	110,14	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	107,02 G	108,21G-/107,97G/	108,21	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	114,29 G	115,52G-/115,25G/	115,52	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	14 G	14,355G-4,5	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	36,23 G	35,845G	43,42	34,91
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	31,75 G	32,43G	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	9,75 G	9,807G	9,91	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	69,3 G	69,17G	99,95	67,76
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,72 G	1,681G	5,81	1,47
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,89	2,899G	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	69,55 G	70,03G	81,45	65,07
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	31,51 G	32,08G	35,82	30
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,59 G	11,525G	14,71	11,22
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	189,85 G	191,07G	234,25	185,55
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,39 G	2,41G	4,61	2,18
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	236,91 G	235,63G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	43,8 G	43,555G-4,075	57,48	39,73
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,8 G	23,67G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0 *	0	10.10.14*			A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	6,35 -T	6,225-T	13,65	6,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	30,61 G	31,015G	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,81 G	24,165G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	59 G	59,57G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,94 G	47,86G	55,88	44,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,93 G	24,785G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	22,5 G	22,24G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,34 G	34,48	56,02	33,6
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,67 G	1,66G	2,74	1,55
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	28,4 G	28,48G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,76 G	3,88G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,68 G	6,661G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,29 G	25,87G	48,8	19,82
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,02 G	17G	21,54	15,01
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	19,7 -T	19,89G	29	18,38
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	14,7 G	14,78G-5,78	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	31,07 G	31,395G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41 G	41G	41,32	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	16,87 G	16,965G	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	13,9 G	13,85G	22,13	12,43
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,82 G	25,605G	31,32	25,27
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,81 G	5,772G	9,14	5,56
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	40,8 G	41,05G	41,35	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,84 G	8,833G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,59 G	13,54G	16,22	12,2
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,83 G	5,861G	6,37	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,29 G	21,815G-2,005	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,49 G	14,6G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	49,67 G	50,15G	55	38,3
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	33,36 G	33,8G-3,9	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,29 G	2,343G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,88 -T	2,906-T	2,91	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,48 G	12,47G	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	50,26 G	50,43G	75,25	49,24
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,56 G	14,51G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	90,16 G	91,6G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,72 G	16,675G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	41,27 G	40,62G	57,7	37,39
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,6 G	29,21G	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,09 G	89,56G	105,96	73,86
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,04 G	51,49G	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
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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 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	108,91 G	110,5G	110,5	91,3
skr 417,002		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,52 G	17,76G	20,2	17,23
US\$ 767,907	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,15 G	3,15G	3,44	2,42
Euro 2.145,948		1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,25 G	6,295G	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	25,76 G	26,28G	33,13	25,07
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,33 G	1,343G	2,34	1,16
Euro 784,162	1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	46,81	48,545G	57,21	42
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,63 G	2,635G	3,37	2,41
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	12,86 G	13,155G	13,15	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	27,3G	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	32,84 G	33,275G	33,27	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	68,49 G	69,05G	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	42,12 G	42,435G	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	84,97 G	87,25G	87,25	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	7,83	7,843G	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	24,63 G	25,4G	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	76,75	75,75G-6,1-6,17-6,27-6,49	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	11,21	11,115G	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	74,58 G	75,88G	75,88	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	15,98 G	16,295G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0,2 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
Euro 38,85		4		2012 J=0,2	2013 J=0,2		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,95 G	8,8G	10,3	7,02
US\$ 5.186	1 zu je US\$ 1	1		2012 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,5 G	26,885G	27,22	22,91
skr 839,394		1		2012 J=5,5	2013 J=5,5			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,13 G	22,195G	23,02	19,27
£ 2.617,896	1	1		2012 I=0,056 S=0,094	2013 I=0,0585			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,56 G	6,652G	6,65	5,18
Euro 2.421,9		1		2012 J=0,72	2013 J=0,81			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,02 G	19,375G-9,695	20,49	17
Euro 5.887,168		1		2012 I=0,1	2013 I=0,08			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,4 G	9,693G	9,89	8,42
Euro 11.988,091	1 zu je Euro 0,5	1		2011 Q=0,135234	2012 I=0,15			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,93	7,821G	7,93	6,15
US\$ 10.515,863	1	1		2012 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,23 G	12,415G	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	144,65	144,25G	148,1	110,45
Yen 102,453		4		2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5 S=47,5			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	26,81 G	26,935G	31,84	25,15
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,9			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,91 G	29,875G	33,65	26,86
Euro 1.246,208		1		2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,45 G	53,69G	60,27	47,25
US\$ 720,613	1 zu je US\$ 5	1		2012 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2013 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	95,35 G	96,54G	106,18	87,53
Euro 19,442		1		2012 J=0,9	2013 J=1,2			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	64,48 G	64,21G	69,18	47,48
Euro 39,167		1		2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	17,65 G	17,8G	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			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,01 G	11,105G	11,57	10,25
£ 7.876,255	1	4		2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,82 G	4,893G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1		2012 J=0,28	2013 J=0,28		025	884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,36 G	17,72G	17,72	15,05
Euro 48,85	1	1		2012 J=0,25	2013 J=0,35			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	17,21 G	17,08G	22,52	12,91
US\$ 442,941	1	4		2012 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2013 Q=0,25 Q=0,25			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,82 G	22,585G	25,98	20,3
kann.\$ 818,235	1	1		2012 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	55,9	(exD)-56,64G	56,64	37,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	26,23 G	26,53G	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	82,28 G	83,89G	83,89	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	97,12 G	97,78G	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	18,98 G	19,19G	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	39,48 G	40,2G	40,5	32,7	
- 202		10		2012 J=7	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,05 G	64,07G-4,32	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	38,21 G	39,02G	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	84,24 G	84,57G	93,28	75,04	
Euro 2.576,366		1		2011 J=0	30.05.14		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,44 G	11,705G	11,97	9,13	
Euro 739,336	1	1		2013 I=0,185 S=0,44	27.08.14		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,05 G	18,465G	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	23,57 G	23,985G	23,98	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	54,04 G	54,98G	57,01	48,52	
Euro 255,723		1		2012 J=0,8	30.05.14		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	50,41 G	50,82G	96,95	46,46	
£ 71,069		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	23,25 G	23,04G	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	49,98 G	50,79G	51,16	43,41	
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	58,2 G	58,41G	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	22,37 G	22,365G	22,41	17,43	
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	03.07.14		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,69 G	25,945G	25,95	20,84	
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	28,62 G	28,86G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis	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	4,11 G	4,205G	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 1	3,29 G 19,15 G	3,449G 19,485G	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	80,8 G	82,61G	82,61	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	75,05 G	75,76G	77,32	65,49
US\$ 1.993,73	1	1						A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	57,42 G 1,56 G	59,2-8,7-8,43-8,55 1,565G	59,2 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	14,865G	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	9,63 G	9,701G	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	18,82 G	19,31G	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	260,42 G	260,94G	260,94	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	19,67 G	20G	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	26,16 G	26,67G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	437,78 G	447,96G	447,96	364,55
US\$ 281,668	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	447,19 G	457,31G	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	23,16 G	23,605G	23,61	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	28,86 G	29,015G	29,02	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	3,516G	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	72,34 G	73,18G	73,18	64,5
Euro 6.307,239		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,63 G	5,697G	5,7	4,46
Euro 3.116,652		2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,4 G	22,69G	22,69	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2009 J=0											
Euro 3.857,809	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	10,66 G	10,885G-1	11	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	26,2 G	26,915G	26,91	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 Q=0,04	06.08.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,78 G	12,795G	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 Q=1,1	06.08.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	145,95 G	147,07G	147,07	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	2,32 G	2,465G	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	3,77 G	3,733G	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	78,64 G	80G	80	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	45,99G	45,99	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	3,798G	5,3	3,64
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,79 G	12,74G	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	23,27 G	23,585G	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	17,47 G	17,575G	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	97,48 G	98,8G	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	128,3	129,27G	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	57,86 G	58,71G	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	0,94G	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	136,29 G	136,72G	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	70,68 G	71,71G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis	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	45,9 G	46,285G	46,28	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	34,11 G	34,9G	34,9	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	27,11 G	27,305G	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	59,66 G	61,48G-1,35	61,48	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,43	6,437G-6,479-6,479	6,48	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	11,1 G	11,19G	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	21,21 G	21,5G	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	10,2 G	10,36G	10,36	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	22,34 G	22,685G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,41 G	18,25G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,37 G	0,388G	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	12,41 G	12,44G	12,44	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	59,96 G	60,62G	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	19,07 G	19,32G	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	8,33 G	8,509G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,84 G	18G	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	30,52 G	30,735G	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 G	70,1G-0,7	100	70
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,47 G	10,46G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	84,7 G	85,46G	85,46	69,56
Euro 583,567		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	64,2 G	65,07G	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	89,23 G	90,41G	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	4,46 G	4,527G	4,53	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	41,2	40,62G	48,27	34,66
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,45 G	6,506G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	29,37 G	29,425G	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	0,85 G	0,868G	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	12,06 G	12,255G	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	1,96-T	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	31,7 G	32,285G-2	32,28	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	136,5 G	138,71G	138,71	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	74,22 G	74,95G	74,95	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	67,47 G	69,28G	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	62,91 G	64,53G	64,53	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	71,34 G	72,83G	72,83	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	68,93 G	69,48G	69,48	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	30,65 G	31,055G	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	50,33 G	51,47G	54,6	41,6
US\$ 615,232	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,41 G	38,74G	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	202,99 G	204,63G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	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	6,06 G	6,343G	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	32 G	32,475G	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	80,98 G	82,66G	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	82,91 G	84,16G	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	65,69 G	66,88G	66,88	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	38,29G	38,71	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	32,52 G	32,44G	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	49,39 G	48,345G	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	163,09 G	165,19G	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	19,56 G	19,61G	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	57,7 G	59,01G	59,01	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	10,64 G	10,49G	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 04.09.2014	Fortlaufender Preis 05.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			103,9 G	103,8G	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	79,9G	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	32,75G	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			380,62 G	385,05G	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			1.003,8 G	1029,6G-5B-3,4G-8,48	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	32,75G	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/	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			954,52 G	964,16G-/961,8G/	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/	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			948,09 G	961,29G-/957,33G/	961,29	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			964,34 G	975,65G-/973,92G/	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 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		102,52G	102,32 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,02G	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)		113,825G	113,435 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,04G	104,95 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		107,89G	103,66 109.000.000,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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	117,31G	116,745 G	0,18	0,18
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		104,38G	104,375 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,85G	116,525 G		
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,2G	100,21 G	0,44	0,44
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	110,32G	110,1 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	106,79G	106,63 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,91G	101,895 G	0,04	0,04
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	114,05G	113,62 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	119,7G	119 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,75G	127,53 G	1,24	1,24
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)		101,496G	101,479 G	1,85	1,85
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)		100,035G	100,045 G	1	0,99
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,635G	116,155 G	0,37	0,37
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)		103,492G	103,46 G		
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)		111,7G	111,45 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,85G	119,4 G	0,23	0,23
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)		102,815G	102,717 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		133,707G	133,289 G	0,65	0,65
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		110,655G	110,07 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,62G	112,01 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)		100,885G	100,87 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,71G	101,67 G		
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)		148G	147,5 G	1,75	1,75
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		147,42G	146,9 G	1,37	1,37
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,745G	110,605 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,735G	118,255 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		143,99G	143,74 G	2,1	2,1
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,2G	102,18 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		139,46G	139,61 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,43G	103,37 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,35G	105,25 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		132,55G	132,45 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)		127,81G	127,28 G	1,04	1,04
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		117G	116,6 G	0,12	0,12
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,275G	113 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		112,28G	111,75 G	0,46	0,46
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		143,81G	143,85 G	2,29	2,28	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		117,76G	117,24 G	0,26	0,26	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		140,8G	140,85 G	2,49	2,49	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		121,32G	120,88 G	1,49	1,49	
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)		100,67G	99,94 G	3,12	3,12
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR0000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,43G	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	85,7G	84,04 G	4,03	4,02
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	83,53G	81,88 G	4,14	4,14
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	81,72G	80,18 G	4,19	4,19
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	79,31G	77,79 G	4,33	4,32
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	77,6G	76 G	4,37	4,37
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	76,46G	74,77 G	4,35	4,34
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	75,35G	73,7 G	4,33	4,33
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	74,25G	72,51 G	4,32	4,31
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	73,03G	71,53 G	4,32	4,32
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	72,1G	70,65 G	4,3	4,3
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	71,28G	70 G	4,28	4,28
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	70,5G	68,96 G	4,26	4,26
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	69,92G	68,42 G	4,22	4,22
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	68,95G	67,54 G	4,23	4,23
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	68,53G-9-8,56G	67,19 G	4,19	4,18
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	67,74G	66,66 G	4,18	4,18
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	67,52G	66,32 G	4,14	4,13
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	67,12G	66,02 G	4,11	4,1
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	66,93G	65,94 G	4,06	4,06
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	66,64G	65,74 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		104,11G	102,79 G	3,76	3,75
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)		107,36G	107,31 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		120,545G	119,78 G	0,75	0,75	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		116,69G	116,315 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		118,25G	118 G	0,52	0,52	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		126,54G	125,91 G	0,61	0,61	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		132,72G	131,93 G	1,93	1,93	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		124,82G-4,88-4,85	124,01 G	0,81	0,81	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		114,7G-4,85	113,85 G	1,7	1,7	
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)		106,25G	106,1 G	2,15	2,15
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)		116,19G	116,13 G	0,78	0,78
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)		115,85G	115,57 G	0,54	0,54
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)		148,99G	149,61 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		138,52G	140,2 G	1,87	1,87
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,787G	102,75 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,28G	122,83 G	0,85	0,85
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,475G	107,355 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,885G	112,67 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,315G	117,825 G	0,2	0,2
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		115,165G	114,81 G	0,06	0,06
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,98G	100,97 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,06G	117,55 G	0,37	0,37
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		138,4G	140,68 G	1,93	1,93
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)		115,5G	115,25 G	0,02	0,02
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	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,25G	119,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		139,7G	141 G	1,95	1,95
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		119,7G	119,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,1G	108 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,95G	112,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,85G	118,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		137,4G	137,35 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		107,85G	107,7 G		
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	0,32	0,32
Portugal, Republik Obligaciones											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,47G	108,28 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,3-3,25	103,1 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		100,5G	99,3 G	4,06	4,06
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		107,56G	107,02 G	0,57	0,57
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		110,1G	109,34 G	1,03	1,03
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,47G	113,39 G	1,57	1,57
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,32G	110,57 G	1,35	1,35
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,8G	114,27 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,3G	100,27 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,88G	114,84 G	1,87	1,87
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,83G	119,33 G	3,07	3,07
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)		121,065G	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)		101,344G	101,355 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)		123,1G	123,4 G	2,01	2,01
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,55G	118,52 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)		109,5G	109,28 G	1,24	1,24
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		138,15G	136,12 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,69G	101,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,166G	104,057 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,5G	108,2 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		127,45G	124,8 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,7G	122,75 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		118,25G	117,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,46G	100,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		122,91G	120,42 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,48G	115,355 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,85G	101,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		122,25G	121 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,92G	114,09 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,6G-6,03-6G-6,05	105,23 G	2,08	2,08
						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)		138,96G	136,67 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,7G	114,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		116,04G	113,82 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		113,62G	112,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		117,34G	116,355 G	0,84	0,84
						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	101,118G- /101,123G/	101,123 G	0,26	0,26
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- /104,37G/	104,36 G	0,03	0,03
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	113,6G- /113,56G/	113,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	116,19G- /116,15G/	115,94 G	0,28	0,28
						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	109,62G	109,47 G	0,03	0,03
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	104,82G	104,76 G	0,01	0,01
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	100,86 G	0,08	0,08
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	111G	110,7 G	0,51	0,51
						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	100,04G	100,05 G	1,79	1,78
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	101,96G- /101,96G/	101,94 G	0,11	0,11
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	109,23G	109,05 G	0,18	0,18
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	103,12G	103,08 G	0,05	0,05
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	106,87G	106,8 G	0,1	0,1
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	124,69G- /124,65G/	124,58 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	113,06G	112,88 G	0,19	0,19
						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	101,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,15G	108,05 G	0,16	0,16
						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)		105,63G	105,395 G	0,52	0,52
						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)		101,59G- /101,588G/	101,58 G	0,07	0,07
						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)		110,66G- /110,63G/	110,47 G	0,14	0,14
						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)		103,91G- /103,9G/	103,83 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		101,96G-/101,96G/	101,91 G	0,03	0,03
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)		104G-/104G/	103,92 G	0,05	0,05
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)		105,23G	105,25 G	1,18	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)		104,597G	104,52 G	0,16	0,16
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	0,28	0,28
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	101,97G-/101,97G/	101,954 G	0,08	0,08
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	101,26 G	0,09	0,09
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	108,35G	108,17 G	0,11	0,11
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	104,57G	104,5 G	0,04	0,03
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	103,522G	103,477 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,125G	115,835 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,89G	112,62 G	0,57	0,57
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	125,64G	125,63 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	116,66G	116,4 G	0,39	0,39
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	114,55G-/114,52G/	114,36 G	0,25	0,25
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	104,1G-/104,1G/	104,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,8G-/113,71G/	113,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,8G	106,62 G	0,13	0,13
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	102,41G-/102,42G/	102,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,01G	107,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,92G-/112,88G/	112,71 G	0,2	0,2
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	100,33G-/100,31G/	100,32 G	0,42	0,42
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)		92G	90,5 G	12,59	12,54
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)		100,532G	100,54 G	1,07	1,07
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)		111,665G	111,525 G	0,69	0,69
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	102,503G	102,438 G	0,57	0,57
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)		105,43G	105,25 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		104,7G	104,85 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,39G	101,37 G	0,5	0,5
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)		110,55G	109,75 G	0,1	0,1
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)		109,36G	109,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,46G	101,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,116G	106,034 G	0,38	0,38
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)		103,278G	103,198 G	0,08	0,08
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)		108,5G	107,75 G	6,01	6
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)		100,942G	101,003 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,655G	106,485 G	0,64	0,64
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)		103G	102,65 G	6,09	6,08
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)		105,6G	105,65 G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,15G	106,1 G	6,48	6,47
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		101,05G	101,1 G	4,21	4,14
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)		110G	109,8 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,42G	109,215 G	3,24	3,23
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,8G	100,62 G	3,74	3,74
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)		11,87G	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)		114,1G	113,95 G	0,29	0,29
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)		119,06G	118,815 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,108G	107,986 G	0,39	0,39
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	103,55 G	0,75	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		104G	103 G	4,75	4,73
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,62	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)		108,3G	107,55 G	5,21	5,21
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,775G	103,855 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)		107,88G	107,73 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,435G	119,155 G	0,68	0,68
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	102,1 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)		119,007G	119,006 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	100,555 G	2,36	2,33
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)		72,5G	71,25 G	19,61	19,48
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)		102,5G	102,45 G	0,53	0,53
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,082G	100,09 G	1,84	1,82
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)		117,37G	117,07 G	1,23	1,23
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		108,08G	107,94 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,061G	105,957 G	0,63	0,63
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)		108,235G	108,075 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		112,335G	112,125 G	0,56	0,56
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)		100,601G	100,597 G	0,86	0,86
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	111,075 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014		Einheitspreis 04.09.2014		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)		115,1G		115,05	G	1,7	1,7
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)		112,49G		112,15	G	1,82	1,82
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	68G 77,2G		67 77,2	G G	30,13 10,12	30,13 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	0,71	0,71
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)		118,065G		117,76	G	1,36	1,36
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)		119,22G		118,91	G	0,35	0,35
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)		101,523G		101,518	G	0,39	0,39
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.)		76,417G 99,75G		76,25 99,75	G 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)		102,807G		102,793	G	0,33	0,33
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)		110,15G		110,245	-T		
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		106,64G		106,29	G	1,84	1,84
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		102,83G		103,86	G	1,53	1,53
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)		110,54G 111,505G		110,41 111,37	G G	0,6 0,62	0,6 0,62
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)		101,311G		101,302	G	0,58	0,58
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)		100,05G 101,66G		100,06 101,65	G G	2,89 0,37	2,85 0,37
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)		100,52G		100,53	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)		101,01G 124,55G		101 124,36	G G	0,21 0,85	0,21 0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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)		119,56G	119,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,627G	101,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,38G	108,25 G	0,43	0,43
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.)		98,3G	98,5 -T		
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)		115,58G	115,37 G	1,25	1,25
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)		103,679G	103,653 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,208G	100,22 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)		106,32G	106,23 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,99G	109,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,5G	103 G	0,56	0,56
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)		107,561G	107,467 G	0,29	0,29
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	2,82	2,82
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)		100,175G	100,176 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)		102,31G	102,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,03G	105,89 G	0,9	0,9
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)		102,893G	102,891 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)		102,15G	102,562 G	2,92	2,92
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)		105,36G-5,58-5,68-5,5G	105,68	3,53	3,53
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)		100,031G	100,043 G	3,87	3,8
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,735G	112,25 G	1,85	1,85
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	102,339G	102,31 G	0,12	0,12
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	109,6G	109,41 G	0,15	0,15
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)		71,6G	71,25 G	20,56	20,56
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99,1G-100G-99,55G-9,75G	99 G	7,8	7,79

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 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,75G	104,75 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	E 134	103,995G	103,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,573G	101,533 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,1G	100,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,09G	100,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,34G	103,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,94G	118,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,08G	109,91 G	0,16	0,16
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)		103,492G	103,449 G	0,36	0,36
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)		108,685G	108,56 G	0,48	0,48
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)		109,276G	109,191 G	0,43	0,43
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	107,5G/	107,5 G	0,63	0,63
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	100,8G/	100,8 G	0,19	0,19
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	107,8G/	107,8 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	104,15G/	104,15 G	0,51	0,51
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	119,75G/	119,75 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	100,35G/	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)		105,885G	105,84 G	1,21	1,21
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)		117,065G	116,835 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,03G	100,03 G	2,59	2,55
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,06G	107,935 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104G	103,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,47G	110,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,615G	100,603 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,2G	110,95 G	0,63	0,63
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,45G	101,43 G	1,77	1,77
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,045G	102,064 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,355G	101,215 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,46G	108,43 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,97G	104,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,7G	109,85 G	1,51	1,5
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103G	102,85 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,41G	100,4 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	0,39	0,39
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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,37G	102,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,162G	102,118 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,415G	104,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,37G	105,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,154G	100,305 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		104,35G	104,3 G	0,76	0,76
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)		100,183G	100,19 G	0,73	0,73
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,222G	101,225 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)		159,93G	160,73 G	4,08	4,08
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		109,8G	109,79 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)		102,5G	102,539 G	1,06	1,05
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		103,49G	103,51 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)		126,85G	126,855 G	1,18	1,18
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)		115,19G	114,81 G	1,43	1,43
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	2,5	2,47
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)		105,11G	105,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,54G	101,235 G	0,79	0,79
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)		105,255G	105 G	0,99	0,99
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	2,77	2,73
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,78G	117,55 G	0,99	0,99
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,577G	101,522 G	0,11	0,11
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)		149G	144,9 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)		112,27G	112,07 G	0,14	0,14
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)		108,27G	108,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		103,05G	103,02 G	0,12	0,12
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)		102,72G	102,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,655G	103,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		124,05G	123,7 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,6G	106,55 G	0,15	0,15
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)		110,34G	110,07 G	2,19	2,19
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HDZ2	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,23G	102,31 G	3,53	3,53
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)		106,31G	106,28 G	1,79	1,79
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,39G	100,396 G	0,57	0,57
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,667G	103,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,38G	102,29 G	1,43	1,43
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)		114,39G	114,17 G	0,95	0,95
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)		101,073G	101,071 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,35G	100,46 G	1,68	1,67
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		119,14G	118,87 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,59G	101,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	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	5,01
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)		107,635G	107,505 G	0,72	0,72
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)		107,45G	107,26 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	101,689G	101,685 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	116,645G	116,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,415G	108,255 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,65G	108,515 G	0,54	0,54
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	115,6G	115,485 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,49G	115,18 G	0,27	0,27
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)		108,52G	108,3 G	0,15	0,15
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)		112,19G	111,92 G	0,21	0,21
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)		104,38G	104,28 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.15 16.04.15	25.06. 16.04.	A0NX16 A1AV40	FR0010489831 FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		103,65G 101,4G	103,61 G 101,36 G	0,15 0,3	0,15 0,3
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		102,714G	102,71 G	0,16	0,16
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,38G	137,25 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,975G	102,78 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,1G	102,3 G	6,32	6,3
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,35G	104,21 G	0,76	0,76
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,1G 111,08G	107,85 G 110,84 G	0,86 1,2	0,86 1,2
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,5-T	105,5 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,6G	104,75 G	1,9	1,9
Euro Euro Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000	05.05.16 06.10.15 14.01.20 27.01.15 16.02. 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.01.15 20.12.18	05.05. 06.10. 14.01. 27.01. 16.02. 19.03. 21.04. 14.07. 20.01. 20.12.	A0T9BE A1A1TE A1AR4T A1ASDE A1ATJL A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1GKX1 A1HP1D	XS0426090485 XS0545416942 XS0478074924 XS0479655432 XS0487438979 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0576313257 XS0963363907	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		106,55G 99,43G 117,165G 100,7G 101,1G 117,5G 107,52G 125,84G 99,284G 103,315G	106,45 G 99,38 G 116,84 G 100,71 G 101,05 G 117,5 G 107,4 G 125,19 G 99,268 G 103,155 G	0,4 8,55 0,83 2,12 0,47 3,35 0,48 1,52 9,12 2,18	0,4 8,53 0,83 2,11 0,46 3,35 0,48 1,52 8,87 2,18
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,9G	119,55 G	1,46	1,46
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,183G	103,209 G	3,1	3,1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		126,44G	126,63 G	1,36	1,36
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,357G	101,323 G	1,41	1,4
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)		114,745G	114,36 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		118,56G 107,94G	118,235 G 107,7 G	0,87 0,51	0,87 0,51		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466								
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)		102,53G	102,476 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,77G	112,01 G	3,02	3,02		
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)		103,11G	103 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			102,52G	102,57 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			108,63G	108,505 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			104,01G	103,87 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			101,063G	101,045 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105,75G	105,66 G	0,59	0,59		
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			101,27G	101,152 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			108,43G	108,49 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,765G	104,56 G	0,84	0,84		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,84G	102,915 G	2,96	2,95		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,835G	103,585 G	0,57	0,57		
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)		100,71G	100,67 G	3,49	3,45
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)		105,831G	105,794 G	0,26	0,26
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910					100,92G	100,92 G	1,64	1,64
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514					100,503G	100,509 G	1,09	1,08
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	102,27G	102,18 G			1,92	1,91		
	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		159,06G	159,16 G	0,9	0,9		
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			104,78G	104,75 G				
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			112,79G	112,57 G				
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			150,12G	152,25 G	1,96	1,96		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			119,345G	119,045 G	0,24	0,24		
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)		103,147G	103,088 G	0,32	0,32		
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)		119,62G	119,04 G	0,63	0,63		
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4			101,365G	101,353 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			107,445G	107,275 G	0,44	0,44		
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)		102,4G-2,8-2,75G	102,29 G	1,75	1,75		
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)		115,655G	115,285 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,415G	115,22 G	0,33	0,33		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,366G	103,332 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,675G	108,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,75G	116,45 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,7G	122,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		110,095G	109,94 G	0,35	0,35
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	104,6 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)		110G	110,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,82G	112,28 G	1,82	1,82
						Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		119,46G	119,19 G	0,5	0,5
						Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,477G	100,476 G	0,56	0,56
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	101,611G	101,472 G	0,5	0,5
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,59G	111,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,47G	106,378 G	0,05	0,05
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,33G	113,15 G	0,6	0,6
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,5G	97,872 G		
						Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,49G	116,105 G	1,96	1,96
						Deutsche Bank AG [London Branch] Notes					
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,584G	101,66 G	0,6	0,6
						Deutsche Börse AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,59G	108,35 G	1,25	1,25
						Deutsche Börse AG Anleihen					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,435G	102,19 G	0,43	0,43
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,36G	108,21 G	0,1	0,1
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,43G-/102,43G/	102,39 G	0,08	0,08
						Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,557G	110,571 G	0,67	0,67
						Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,041G	100,049 G	0,65	0,65
						Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,48G	117,155 G	0,53	0,53
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	107,46G	107,28 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	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	113,94G	113,7	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	105,92G	105,87	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	102G	101,98	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 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)		109,29G	109,4	G	1,64	1,64	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,61G	105,37	G	0,95	0,95	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			109,5G	109,41	G	1,85	1,85	
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)		133,51G	132,32	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)		104,08G	103,92	G	0,41	0,41	
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)		103,17G-/103,16G/	103,13	G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,12G-/116,11G/	115,88	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			119,31G	119,05	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,51G	110,16	G	5,3	5,29	
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)		104,345G	104,24	G	1,96	1,95	
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)		166,91G	168,05	G	2,79	2,79	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			121,094G	120,861	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			101,2G	101,2	G	0,65	0,65	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			107,572G	107,474	G	0,35	0,35	
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			113,045G	112,915	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			103,162G	103,143	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			118,2G	117,79	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			121,95G	121,59	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			110,77G	110,68	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			107,13G	106,965	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,59G	107,385	G	0,89	0,89	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			113,33G	113,17	G	2,09	2,09	
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	107,34G	107,125	G	0,23	0,23
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-/104,16G/	103,75	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		116,085G	115,84	G	0,37	0,37	
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)		34,05G	34,6	G	37	36,67	
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)		101,09G-1,11G-1,15-1,11G-1,33-1,5	100,98	G	4,29	4,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.05.16 09.07.18	16.05. 09.07.	A1KQ1N A1TNJ2	DE000A1KQ1N3 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,7G 105,75G	100,7 G 105,25 G	5,41 4,09	5,39 4,09
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.15 03.04.21	28.09. 03.04.	A1EWGX A1YC44	DE000A1EWGX1 XS1048589458	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,15G 104,52G-4,72	100,25 G 104,75	7,08 2,1	7,07 2,1
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	102,45G	101,86 G	0,39	0,39
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.15 25.03.15	25.03. 25.03.	DZ6Z7C DZ6Z7D	DE000DZ6Z7C1 DE000DZ6Z7D9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399 E 7400	101,35G 101,46G	101,3 G 101,39 G	1,48 1,28	1,47 1,28
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	70 G	20,65	20,65
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.17 02.10.17 07.05.20 08.09.15 19.01.16	29.05. 02.10. 07.05. 08.09. 19.01.	857741 A0TKED A0TURM ENAG0F ENAG0N	XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667 XS0385754733 XS0408095387	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		115,655G 115,1G 126,22G 105,009G 106,7G	115,51 G 114,965 G 125,83 G 104,973 G 106,65 G	0,56 0,52 0,97 0,22 0,54	0,56 0,52 0,97 0,22 0,54
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 16.03.15	26.09. 16.03.	A1AJGL A1AURZ	XS0435879605 XS0495010133	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,01G 100,956G	106,15 G 100,939 G	1,74 1,38	1,74 1,38
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		95,32G 94,1G	96,02 G 93,5 G	10,91 10,26	10,84 10,23
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	72 -T	21,44	21,28
Euro Euro	50.000 50.000	29.05.20 26.04.30	29.05. 26.04.	A0TV23 A1AWP6	XS0367001228 FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,05G 128,8G	123,66 G 129,62 G	1,03 2,39	1,02 2,39
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)		111,762G	111,807 G	6,58	6,57
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.15 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07. 07.07.	A0DG9U A0GZ4C A0T3JUS A1AJTU A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438843871 XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		128,2G 107,61G 125,36G 103,075G 151,97G	128,2 G 107,465 G 125,085 G 103,054 G 153,76 G	1,86 0,61 0,72 0,4 3,09	1,85 0,61 0,72 0,4 3,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.16 24.06.15 24.10.18	14.09. 24.06. 24.10.	A1AMMK A1GWJE A1GWJF	XS0452187759 XS0695403765 XS0695401801	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,8G 103,328G 119,56G	106,675 G 103,299 G 119,235 G	0,59 0,4 0,9	0,59 0,4 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 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,205G	113,01 G	0,6	0,6
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)		113,595G	113,17 G	0,56	0,56
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	93,5G	93,3 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)		98G	98,25	8,76	8,75
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)		100,492G	100,511 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,675G	114,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,115G	106,925 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,667G	105,597 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,15G	101,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,115G	103,065 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,145G	118,985 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,75G	104,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,36G	114,21 G	0,65	0,65
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)		105,081G	104,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,09G	117,905 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119,55G	119,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,63G	100,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,29G	132,43 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		105,28G	105,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,85G	110,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,585G	102,365 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G	104,75 G	0,62	0,62
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)		100,124G	100,116 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,12G	100,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,234%, zinsv. v. 04.08.14-03.11.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,365G	100,365 G	0,12	0,12
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,45G	100,45 G	8,58	8,43
	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,214G	100,223 G	6,8	6,61
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,353G	101,292 G	2,19	2,18
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101G	101,05 G	6,84	6,81
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,1G	108,05 G	0,02	0,02
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	101,01 G	1,69	1,68
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		103,389G	103,369 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,837G	108,827 G	8,51	8,48
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		133,73G	133,99 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		100,394G	100,401 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,595G	105,605 G	7,41	7,39
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		110,92G	110,67 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		117,06G	116,98 G	0,8	0,8	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		100,64G	100,64 G	6,35	6,34	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		107,785G	107,685 G			
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		102,014G	101,983 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		103,816G	103,753 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		131,35G	132,25 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		108,96G	108,78 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		111,07G	111 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	109,83G	109,88 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	104,925G	104,61 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	Evonik Industries AG Anleihen 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)	100,354G	100,369 G	3,19	3,15	
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	EWE AG Anleihen 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	100,37G	100,371 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69		119,01G	118,75 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		124,48G	124,16 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		117,055G	116,805 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	105G	105 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)	103,02G	103,02 G	6,64	6,63	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	99,9G	99,9 G	8,02	8,01	
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	100,08G	100,111 G	2,66	2,62	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912		102,3G	102,35 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398		114,7G	114,81 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		111,005G	111,305 G	3,25	3,25	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)	107,4G	107,5 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)	115,5G	114,95 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	117,5G	117,5 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		114,53G	114,6 G	2,12	2,12	
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)	110,19G	110,135 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		114,75G	114,76 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)	118,745G	118,475 G	1,35	1,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,351G	108,2 G	1,82	1,82
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		110,34G	110,28 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		104,825G	104,825 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102,7G	102,575 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		105G	105,025 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		109,21G	109,21 G	2,89	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		106,83G	106,829 G	0,68	0,68
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)		70G	71 G	19,87	19,87
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,01G	107,76 G	4,85	4,84
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)		125,45G	125,12 G	0,96	0,96
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108,05G	107,9 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		125,35G	124,8 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,07G	101,053 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		111,29G	111,06 G	0,73	0,73	
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	101,55 G	3,65	3,63
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		101,7G	101,45 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		103,5G	102,575 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWXZ6	XS0303583412		99,993G	100,033 G	5,29	5,18	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		106,625G	105,98 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		101,7G	101,7 G	3,7	3,66	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		98,7G	98,325 G	4,3	4,29	
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)		115,9G	115,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		101,9G	101,9 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		107,34G	107,26 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		107,045G	106,9 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		116,45G	116,1 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		104,65G	104,75 G	1,93	1,93	
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	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) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		107,65G	107,5 G	0,51	0,51
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		129,56G	129,68 G	1,93	1,93	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		122,895G	122,58 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		116,06G	115,915 -T	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		153,45G	155,25 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		103,391G	103,38 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		124,13G	123,845 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,295G	109,185 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		100,833G	100,82 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,755G	107,52 G	0,89	0,89
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,945G	101,968 G	1,06	1,05
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141		104,297G	104,305 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.-Schuldv. v.2011(2016)		105,49G	105,418 G	0,82	0,81
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)		140,9G	141,05 G		
nz\$ nkr nkr	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) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,25G	102,25 G	4,33	4,33
	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137		100,17G	100,18 G	2,24	2,22	
	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995		104,276G	104,211 G	2,06	2,06	
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)		115,6G	116,3 G	3,1	3,1
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) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,75G	102,65 G	5,34	5,31
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		105G	105 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,53G	113,425 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,05G	105 G	1,76	1,76
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)		103G	102,97 G	0,23	0,23
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)		111,266G	111,1 G	0,75	0,75
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1,1G	1,1 G		
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	1,88	1,87
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)		101,1G	101,2 G	4,41	4,4
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)		98,1G-6,8G	96,9 -T	8,66	8,62
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)		106,22G	106,28 G	3,99	3,98
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	1,95	1,94
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		101G	100,95 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,5 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)		90G	89,55 G	10,58	10,55
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)		117,56G	117,347 G	4,58	4,58
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)		96,1G	96,49 G	9,03	9,01
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		102,8G	102,65 G	6,41	6,4
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		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)		103,75G	104 G	6,47	6,47
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)		105,067G	105,028 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		125,31G	125,04 G	2,6	2,6
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	100,93	1,91	1,9
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)		112,54G	112,55 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		129,6G	129,47 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		107,235G	107,1 G	0,99	0,99
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,7G	103,7 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	129,59 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)		105,185G	105,04 G	2,35	2,35
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)		105,01G	105 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)		101,4G	101,88	1,92	1,92
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		105,1G-5,2G-5,3G-5,4G-5,5G-5,5	105,2 G	7,61	7,6
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)		108,595G	108,465 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,62G	101,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,5G	100,6 G	2,71	2,67
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105G	105,1 G	4,49	4,49
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)		104,63G	104,655 G	5,13	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,12 G	0,96	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.Linked 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)		102,7G	103 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,24G	109,2 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,6G	107,4 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,75G-6,75	96 G	8,15	8,13
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		105,5G	105,55 G	4,78	4,77
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	107,8 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		82,25G	81,74 G	2,53	2,53
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		82,25G	81,74 G	2,43	2,43
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)		109,035G	108,85 G	0,57	0,57
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	103,53G-/103,55G/	103,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,45G	116,2 G	0,31	0,31
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	118,6G-/118,6G/	118,31 G	0,46	0,46
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	106,14G	106,03 G	0,15	0,15
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	101,085G	101,068 G	0,14	0,14
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	101,63G	101,59 G	0,12	0,12
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	0,21	0,21
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	101,872G	101,827 G	0,43	0,43
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	107,91G-/107,9G/	107,74 G	0,27	0,27
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)		106,13G	106,005 G	0,55	0,55
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)		111,1G	110,9 G	0,78	0,78
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)		93-T	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)		101,51G	101,75 G	6,39	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		118,25G	118,25 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,003G	110,93 G	0,66	0,66
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	100,316 G	0,83	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)		100,89G	100,86 G	1,61	1,61
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,04G	92,89 G	9,99	9,97
	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	2,43	2,41
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)		102,08G	102,01 G	0,12	0,12
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	100,12 G	0,92	0,92
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)		111,05G	110,94 G	0,65	0,65
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.)		77,97G	78 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)		104,79G	104,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,02G	102,95 G	0,33	0,33
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)		106,75G	106,86 G	3,07	3,06
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,6G	107,4 G	2,21	2,21
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)		102,125G	102,045 G	2,11	2,11
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	107 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)		83-T-5-T	84,5	18	18
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,046G	100,053 G	3,78	3,72
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,69G	105,56 G	2,2	2,2
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)		84-T	84 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)		108,25G	108 G	4,42	4,42
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)		105,5G	106,1 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,07G	100,08 G	1,3	1,29
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124		101,98G	101,969 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,105G	102,825 G	1,26	1,26
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)		101,944G	101,922 G	0,39	0,39
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)		101,82G	101,79 G	1,66	1,66
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)		101,29G	101,25 G	0,39	0,39
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)		114,645G	114,475 G	0,49	0,49
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)		102,797G	102,761 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		113,895G	113,635 G	1,34	1,34	
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		111,625G	111,875 G	6,57	6,56
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,19G	117,995 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			105,7G-/105,68G/	105,63 G		
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)		100,4G	100,4 G	6,9	6,85
1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	112,5G		112,45 G	8,42	8,38		
1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)	100,27G	100,28 G	8,57	8,25		
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)	110,72G	110,795 G	1,6	1,6	
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)	100,037G	100,032 G	4,89	4,78	
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)	100,61G	100,61 G	1,66	1,65	
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)	98,8G	98,8 G	2,12	2,12	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)	102,13G	102,12 G	1,67	1,67	
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)	101,145G	101,158 G	2,94	2,92	
nkr	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)	99,25G	99,2 G	8,28	8,22	
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)	103,3G	103,25 G	1,73	1,72	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)	104,68G	104,63 G	1,73	1,73	
nkr	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)	99,233G	99,163 G	8,75	8,72	
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)	100,08G	100,05 -T	1,04	1,03	
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE8Q	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)	102,15G	102,05 G	1,71	1,71	
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)	94,15G	94,1 G	8,45	8,43	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)	97,91G	97,96 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)	100,655G	100,415 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,841G-/102,847G/	102,833 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)	119,7G-/119,69G/	119,57 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US000769BD53	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)	101G	101,01 G	4,09	4,04	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)	118,05G	118,25 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US000769BY90		109,085G	109,15 G	0,97	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,66G	130,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		116,23G	115,98 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,5G	111,5 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)		101,32G	101,31 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,75G	106,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,24G	102,2 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,69G	103,84 G	2,1	2,1
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	100,02 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)		101,35G	101 G	6,85	6,85
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)		103,65G	103,6 G	1	1
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,605G	117,78 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,217G	116,098 G	1,37	1,36
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,5G	120,45 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,411G	114,345 G	2,05	2,04
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	100,249G	100,259 G	0,11	0,11
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	100,008G	99,999 G	2,11	2,09
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	100,356G	100,342 G	1,22	1,21
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	105,251G	105,169 G	0,84	0,83
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	102,1G	102,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,01G	103,89 G		
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,52G	100,506 G	1,09	1,08
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,562G	100,541 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	101,44G- /101,44G/	101,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,187G	102,16 G	1,08	1,08
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	100,577G	100,568 G	1,18	1,18
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	101,653G	101,615 G	0,49	0,49
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	101,8G	101,743 G	0,65	0,65
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	109,24G	109,075 G	0,62	0,62
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	115,48G	115,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,472G	101,445 G	0,74	0,74
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	100,165G	100,169 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)		107,18G	107,01 G	0,12	0,12
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)	S 28	101,24G	101,219 G	0,07	0,07
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.Pfdbr. v.2006(2016)		107,12G	107,01 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,87G	101,84 G	0,05	0,05
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	101,368G	101,342 G	0,21	0,21
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	106,33G	106,35 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	113,84G	113,64 G	0,07	0,07
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	105,257G	105,208 G	0,05	0,05
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	102,383G	102,381 G	2,86	2,85
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)		100,76G	100,75 G	1,75	1,74
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)		105,65G	105,5 G	2,04	2,04
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)		109,6G	109,45 G	0,73	0,73
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)		111,705G	111,495 G	0,9	0,9
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)		107,6G	107,57 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		45G	46 -T	28,05	28,05
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)		106,15G	106,12 G	1,24	1,24
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)		111,31G	111,17 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		108,014G	107,963 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,95G	118,77 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,885G	110,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,2G	104,24 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		111,03G	111,065 G	6,62	6,61
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,07G	104,07 G	0,85	0,85
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)		113,265G	113,185 G	0,88	0,88
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)		101,66G	101,641 G	0,19	0,19
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)		103,454G	103,41 G	0,27	0,27
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)		122,895G	122,765 G	2,08	2,08
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		99,3G	99,36 G	3,58	3,57
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,14G	103,98 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		87G	89,5 G	16,41	16,41
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)		101,84G	101,82 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-1,55G	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	101,25 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		111,253G	111,167 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,86G	103,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,65G	100,596 G	0,37	0,37
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)		88,451G	93 G	18,19	18,19
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)		100,315G	100,321 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,58G	102,567 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			106,8G	106,77 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			105,47G	105,64 G	2,19	2,19
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)		104,9G	103,45 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)		101,23G	101,18 -T	2,95	2,92
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)		100,217G	100,232 G	1,75	1,73
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,57G	101,55 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			119,2G	118,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91G	91 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		103,11G	102,7 G	7,76	7,74
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,417G	103,417 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,555G	110,28 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,52G	108,345 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,975G	104,775 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,06G	104,3 G	2,29	2,29
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)		173,88G	171,5 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	97 G	9,08	9,04
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)		60-T	61 -T	26,22	26,22
Euro Euro	50.000 50.000	29.10.14 10.08.20	29.10. 10.08.	MS0J3V MS0J7F	XS0461758830 XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,546G 123,395G	100,573 G 123,145 G	0,55 1,25	0,55 1,25
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)		45,2G-5,11B-1G-1G-0B-35-T	44,2 G	34,39	34,39
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 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,439G	101,409 G	0,12	0,12
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.)		109,782G	109,806 G		
£ A\$ Euro nz\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 15.01.15 14.01.20 05.12.14 30.03.17 14.07.15	23.12. 15.01. 14.01. 05.12. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AM80 A1AR6H A1AT96 A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0455537521 XS0478263816 XS0492305593 XS0498417798 XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,82G 100,85G 117,33G 100,24G 107,375G 101,49G	101,82 G 100,9 G 116,99 G 100,24 G 107,23 G 101,49 G	0,95 3,69 0,46 4,38 0,11 0,36	0,95 3,64 0,46 4,3 0,11 0,36
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)		111,89G	111,74 G	0,44	0,44
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		105,68G	105,75 G	7,42	7,41
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
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)		101,692G	101,676 G	0,07	0,07
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	3,27	3,23
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)		101,61G	101,49 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,89G-/100,91G/	100,86	G	0,66	0,66
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/	101,09	G	1,57	1,56
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,6G-/107,6G/	106,6	G	0,25	0,25
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	103,55G-/103,55G/	103,49	G	2,09	2,08
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/	101,85	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	--/102,41G/	102,41	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	101,29G-/101,25G/	101,15	G	1,46	1,46
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/	104,75	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/	99,37	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)		100,4G-/100,05G/	98,82	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	100,98G-/100,96G/	100,8	G	0,81	0,81
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	--/102,66G/	102,41	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,75G-/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	--/103,46G/	103,39	G	0,42	0,42
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	2,64	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	98,41G-/98,4G/	98,4	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	106,18G-/106,18G/	106,06	G	1,88	1,88
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/	100,45	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/	103,85	G	2,26	2,25
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)		100,69G-/100,69G/	100,68	G	2,19	2,18
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	--/103,36G/	103,36	G	2,09	2,08
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	101,15G-/101,15G/	100,95	G	1,58	1,58
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	97,79G-/97,79G/	97,78	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)		--/106,2G/	106,2	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	101,05G-/101,05G/	100,9	G	1,6	1,6
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/	103,53	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)		--/105,87G/	105,87	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/	103,03	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/	99,76	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)		105,67G-/105,67G/	105,54	G	1,76	1,76
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/	102,87	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/	105,68	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/	103,28	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)		106,04G-/106,04G/	105,92	G	1,67	1,67
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/	101,35	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/	103,2	G	1,99	1,99
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	--/102,96G/	102,84	G	1,14	1,14
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/	105,47	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	--/99,45G/	99,57	G	0,71	0,71
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	--/99,49G/	99,64	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,7G-/100,7G/	100,67	G	1,99	1,99
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-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(17)	S 1438	--/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)		--/100,77G/	100,77	G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		102,55G-/102,55G/	102,46	G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,404%, zinsv. v. 14.07.14-12.10.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,25G-/98,25G/	98,25	G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	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	104,41G-/104,41G/	104,27	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		102,04G-/102,04G/	101,95	G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,61G-/100,61G/	100,58	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	--/99,5G/	99,5	G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,41%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,26G-/97,26G/	97,26	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,45G-/104,45G/	104,31	G	1,92	1,91
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		--/100,98G/	100,98	G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	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/	99,4	G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen													
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)			100,73G-/100,73G/	100,69	G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	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)			104,3G-/104,3G/	104,17	G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.14-08.11.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463		98,42G-/98,4G/	98,31	G	1,77	1,76
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	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 1464		97,5G-/97,51G/	97,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)			102,41G-/102,41G/	102,3	G	1,97	1,96
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)			-/99,44G/	99,44	G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,584%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472		-/97,21G/	97,28	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	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/	100,57	G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476		103,56G-/103,56G/	103,42	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505		103,12G-/103,12G/	102,92	G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/2 v. 12(15/16)	S 1506		99,53G-/99,53G/	99,53	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,374%, zinsv. v. 22.08.14-23.11.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508		95,81G-/95,83G/	95,96	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512		-/101,46G/	101,46	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)			-/102,35G/	102,35	G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,418%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496		-/95,9G/	96,04	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497		-/100,62G/	100,62	G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)			102,53G-/102,53G/	102,41	G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)			102,37G-/102,37G/	102,21	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504		100,43G-/100,43G/	100,36	G	1,82	1,81
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532		-/103,85G/	103,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	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 1534		99,56G-/99,56G/	99,48	G	1,8	1,79
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,41%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535		95,24G-/95,27G/	95,43	G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517		98,77G-/98,76G/	98,55	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)			102,86G-/102,86G/	102,66	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,484%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521		95,29G-/95,32G/	95,48	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)			101,87G-/101,87G/	101,71	G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,209%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525		96,06G-/96,06G/	96,06	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528		102,88G-/102,88G/	102,66	G	1,83	1,83
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531		-/104,75G/	104,75	G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB6808	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 1710		-/104,34G/	104,34	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	NLB681	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 1711		-/106,47G/	106,47	G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)			96,67G-/96,36G/	95,18	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	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 1714		100,95G-/100,91G/	100,81	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)			98,11G-/97,8G/	96,71	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	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 1716		-/103,35G/	103,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717		-/104,2G/	104,2	G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	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 1542		101,42G-/101,42G/	101,26	G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543		102,7G-/102,6G/	102,05	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544		117,34G-/117,34G/	116,08	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545		111,25G-/111,25G/	110,33	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	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 1548		99,94G-/99,92G/	99,81	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	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 1549		103,28G-/103,28G/	103,05	G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,209%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550		95,81G-/95,8G/	95,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551		99,56G-/99,54G/	99,43	G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,418%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)	S 1552		95,43G-/95,46G/	95,62	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	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		101,52G-/101,52G/	101,35	G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	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		103,01G-/103,01G/	102,78	G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)			101,61G-/101,61G/	101,44	G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558		98,89G-/98,87G/	98,76	G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738		103,49G-/103,49G/	103,77	G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	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		-/102,88G/	102,88	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)			100,56G-/100,48G/	99,38	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)			104,31G-/104,31G/	104,46	G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	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		103,63G-/103,63G/	103,48	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)			101,08G-/101,01G/	99,9	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)			106,37G-/106,37G/	106,55	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	102,29G-/102,29G/	102,17	G	0,89	0,88
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	--/101,01G/	101,01	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	99,67G-/99,52G/	99,13	G	4,32	4,31
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	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	103,38G-/103,38G/	103,57	G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	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	102,19G-/102,19G/	102,07	G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	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	100,96G-/100,96G/	100,78	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	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	106,03G-/106,03G/	106,84	G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	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	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.07.14-06.10.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS -Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/102,26G/	102,22	G	0,27	0,27
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/101,9G/-1,85G	102,31	G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,82G-/100,81G/	100,7	G	1,59	1,58
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,95G-/100,94G/	100,83	G	1,53	1,53
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60	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/	100,19	G		
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,97G/	104,83	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	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	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	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/	100,48	G		
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	--/100,38G/	100,38	G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,56G/	97,55	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	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	99,85G-/99,86G/	99,8	G	2,36	2,35
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	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	--/97,6G/	97,56	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,66G/	109,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	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 1240	100,02G-/100,49G/	100,49	G	2,57	2,56
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	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/	100,48	G	2,39	2,38
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.06.14-25.09.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1240	--/120,57G/	120,28	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	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	100,02G-/100,01G/	99,89	G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,12G-/100,12G/	100,1	G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	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/	100,61	G	2,32	2,31
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1746	110,02G-/109,95G/	108,96	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	103,23G-/103,23G/	103,53	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV8	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	--/100,78G/	100,78	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	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	101,74G-/101,74G/	101,64	G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	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	99,16G-/99,16G/	99,14	G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,6G-/98,57G/	98,57	G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	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	99G-/99G/	99	G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,47G-/98,47G/	98,47	G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	101,12G-/101,12G/	101,03	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	102,5G-/102,5G/	102,97	G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,01G-/101,01G/	101,6	G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	100,13G-/100,13G/	100,14	G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,19G-/100,19G/	100,3	G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,34G-/99,34G/	100,04	G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100G-/100G/	100,21	G	3	3
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	99,02G-/99,02G/	99,57	G	2,6	2,6
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/100,4G/	100,4	G	3,25	3,25
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109,5G-9,6-/109,75/-9,96-9,5G	109,5	G	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)		111,5G-/111,5G/	111,5	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
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		103,5G	104	G	4,04	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,445G 107,07G 110,86G	102,455 G 107,125 G 110,93 G	1,37 1,55 2	1,37 1,55 2
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,09G	106,986 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	103,35G 111,25G 100,442G 104,4G 103,2G 109,4G	103,3 G 111 G 100,441 G 104,35 G 103,15 G 109,2 G	0,51 0,43 0,38 0,45 0,42 0,34	0,5 0,43 0,38 0,45 0,42 0,34
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	109,85G	109,8 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 27.11.14 29.04.19 02.03.15 05.11.15	27.01. 29.05. 27.11. 29.04. 02.03. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB040 NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0402 DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		117,62G 111,15G 100,89G 117,52G-/117,5G/ 101,15G 103,04G	117,34 G 111 G 100,89 G 117,35 G 101,13 G 103 G	0,54 0,37 0,14 0,43 0,1 0,6	0,54 0,37 0,14 0,43 0,1 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,535G 105,37G	103,305 G 105,22 G	1,01 1,49	1,01 1,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,76G 124,46G 122,39G	119,415 G 124,24 G 123,49 G	0,35 1,42 1,88	0,35 1,42 1,88
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,17G 105,05G	117,91 G 104,79 G	0,92 0,76	0,92 0,76
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,96G 101,036G	118,66 G 101,016 G	0,58 1,85	0,58 1,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 AOLMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		167,9G 103,31G 109,95G 117,75G	169,1 G 103,26 G 109,85 G 117,5 G	3,19 0,59 0,64 0,75	3,19 0,59 0,64 0,75
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)		108,46G	108,26 G	2,23	2,23
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,1G 108,4G	108,4 G 108,35 G	1,87 2,13	1,87 2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109G	109,5 G	4,62	4,61
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)		90-T	91 -T	11,35	11,32
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,6G	104,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		108,4G	108,55 G	1,82	1,82	
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)		106,582G	106,506 G	0,53	0,53
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	102,31 G	0,38	0,37
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)		104,1G	104,3 G	1,49	1,48
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		110,5G	109,54 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		117,13G	116,88 G	3,26	3,26	
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		110,492G	110,565 G	0,8	0,8
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		125,29G	125,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,21G	109,045 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		107,885G	107,757 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		114,96G	114,96 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		114,15G	114 G	2,98	2,98	
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	2,17	2,17
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)		25,69G	25,63 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)		128,94G	128,57 G	1,24	1,24
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		110,97G	110,825 G	0,43	0,43
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)		108,257G	108,16 G	0,37	0,37
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	100,01 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)		97G	97,3 G	9,32	9,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,95G	117,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		122,06G	121,87 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		104,398G	104,407 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		119,085G	118,995 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		118,37G	118,27 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		131,13G	130,85 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		108,5G	108,5 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		117,2G	116,77 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		114,16G	113,97 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		111,04G	110,64 G	1,71	1,71	
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) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,06G	106,06 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		107,5G	107 G	4,26	4,26	
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)		104,459G	104,388 G	0,65	0,65
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) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,05G	105,2 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		106,95G	106,95 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	98,5 G	8,55	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)		102,435G	102,35 G	2,22	2,22
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	1,14	1,14
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) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,296G	101,292 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795		102,41G	102,4 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		106,26G	106,06 G	0,98	0,98	
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		107,135G	107,08 G	1,96	1,95
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) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,473G	100,45	0,94	0,94
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541		110,375G	110,245 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117		105,6G	105,6 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		106,69G	106,47 G	2,01	2,01	
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	19,54	19,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,845G	109,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,127G	108,986 G	0,94	0,94
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)		102,75G	102,5 G	7,98	7,96
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) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)	113,23G	113,06 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		105,4G	106,82 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		102,96G	103,05 G	1,43	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)		106,95G	106,85 G	0,26	0,26
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)		104,49G	104,3 G	0,93	0,93
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) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	107,787G	107,709 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		134,9G	134,535 G	0,93	0,93	
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)		107,605G	108,255 G	4,07	4,06
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)		107,72G	107,85 G	2,7	2,7
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) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)	117,93G	117,91 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095		102,238G	102,2 G	0,71	0,7	
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)		142,32G	143,31 G	2,78	2,78
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) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	109,43G	109,33 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		116,91G	116,615 G	0,68	0,68	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		125,145G	124,88 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.02.	10.02.	A0T6L5	XS0412842428		102,031G	102,02 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		133,705G	133,215 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		105,05G	104,725 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		111,71G	111,86 G	1,64	1,64	
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)		101,66G	101,405 G	1,61
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)		107,5G	107,25 G	4,97	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113G	112,3 G	3,15	3,14
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)		106,5G	105,76 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,95G	103,84 G	2,61	2,6
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)		104,5G	105 -T	6,35	6,33
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) 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	107,014G	106,93 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938		100,212G	100,216 G	0,65	0,64	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		117,355G	117,06 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)	110,615G	110,235 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		101,555G	101,53 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		107,035G	106,9 G	0,74	0,74
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) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)	105,63G	105,36 G	1	1	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,657G	100,587 G	0,44	0,44	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,8G	101 G	6,17	6,09
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A	112,81G	112,85 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		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		105,265G	105,295 G	5,44	5,44
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)		103,073G	103,007 G	0,24	0,24
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)		104,777G	104,686 G	0,3	0,3
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)		103,5G	103,25 G	6,89	6,87
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053	124,83G	124,51 G	0,88	0,88	
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		103,9G	103,85 G	0,27	0,27	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699		105,25G	105,15 G	0,14	0,14	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		109,91G	109,79 G	0,34	0,34	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		126,95G	127,4 G	2,09	2,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,275G	116,045 G	0,58	0,58
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	Semper idem Uderberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,75G 102,3G	103,75 G 102,25 G	5,53 5,57	5,53 5,54
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		103,6G 94,69G	103,8 G 94,82 G	1,47 4,51	1,47 4,5
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		102,1G	101,13 G	4,54	4,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,12G 114,55G 108,99G	106,04 G 114,34 G 109,14 G	0,17 0,39 1,64	0,17 0,39 1,64
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.09. 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.09. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TJW2 A1G85A A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85A6 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,34G 111,555G 119G 99,951G 104,435G 105,845G 111,7G	107,4 G 111,435 G 118,735 G 100 G 104,075 G 105,615 G 111,7 G	0,75 0,37 0,5 0,75 0,68 0,82 1,88	0,75 0,37 0,5 0,75 0,68 0,82 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)		108,059G	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)		84G	84,3 G	15,81	15,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		100,9G 106,15G 107,305G	100,8 G 106,1 G 107,045 G	1,83 1,18 1,69	1,83 1,18 1,69
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)		102,1G	102,05 G	0,34	0,34
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)		106,99G	106,79 G	0,36	0,36
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)		104,95G	104,9 G	0,75	0,75
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)		101,502G	101,482 G	0,31	0,31
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.)		120,55G	120,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	30,88	30,88
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	102,16 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)		101,793G	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)		103,73G	103,195 G	1,22	1,22
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)		102,576G	102,568 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			125,74G	125,47 G	0,85	0,85
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)		102,08G	102,07 G	0,25	0,25
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)		105G	104,005 G	4,79	4,78
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)		100,5G	100,25 G	6,08	6,07
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)		111,96G	111,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,66G	106,3 G	1,76	1,76
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)		110,585G	110,38 G	1,07	1,07
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.)		99,5G	99,9 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	101,17 G	0,07	0,07
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)		101,56G	101,3 G	1,41	1,41
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)		109,115G	108,975 G	1,14	1,14
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) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G	9,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			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) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G	104 G	2,99	2,98
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,1G	107 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,3G	111,33 G	1,68	1,67
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			103,99G	103,81 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		132,16G	131,92 G	5,97	5,96
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)		86,75G	86,63 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)		107,589G	107,5 G	0,6	0,59
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 G	0,96	0,96
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,67G	116,41 G	1,34	1,33
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,642G	101,625 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,35G	116,14 G	1,86	1,86
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.)		107,37G	107,467 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)		108,5G	108,41 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,03G	107,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,41G	110,27 G	1,59	1,59
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)		119,47G	119,04 G	1,91	1,91
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)		51,72G	52,03 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)		101,13G	101,11 G	0,52	0,52
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)		102,2G	102,198 G	0,31	0,31
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)		105,12G-7-6G	104,25 G	5,32	5,3
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)		101,212G	101,203 G	0,92	0,92
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,985G	119,71 G	1,09	1,09
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,31G	109,17 G	0,64	0,64
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)		116,81G	116,56 G	2,17	2,17
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)		133,09G	133,69 G	1,91	1,91
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	95,6 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)		102,849G	102,803 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,061G	103,103 G	0,97	0,97
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)		120,08G	119,855 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,76G	109,625 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,105G	121,865 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,77G	103,718 G	0,42	0,42
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)		115G	115,04 G	2,5	2,5
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	102,763 G	3,11	3,1
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)		101,928G	101,922 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,46G	106,41 G	1,68	1,68
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)		104,995G	104,91 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,71G	107,675 G	1,96	1,96
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)		110,519G	110,481 G	1,19	1,19
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)		100,85G	100,78 G	1,77	1,77
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)		115,73G	115,39 G	1,07	1,07
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)		108,857G	108,787 G	0,28	0,28
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)		50-T	50 G	26,16	26,16
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)		118,205G	118,155 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,66G	100,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWEB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,15G	117,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,55G	116,45 G	1,02	1,02
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)		104,02G	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)		113,57G	112,94 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		67,07G	67 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)		115,32G	115,39 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,27G 115,5G	108,98 G 115,4 G	1,59 2,26	1,58 2,26
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)		111,84G	111,72 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.10.14 02.12.19 08.04.22	06.10. 02.12. 08.04.	UB3MH3 UB413N UB42GX	XS0455624170 XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,16G 116,75G 122,6G	100,17 G 116,5 G 122,42 G	0,85 0,61 0,9	0,84 0,61 0,9
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,855G 102,773G	118,625 G 102,703 G	0,69 0,23	0,69 0,23
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)		109,93G	109,785 G	1,25	1,25
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		91,33G	91 G	10,33	10,33
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)		112,75G	112,35 G	2,17	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,35G 107,555G	104,25 G 107,38 G	1,12 1,61	1,12 1,61
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,12G 116,48G	107,53 G 115,92 G	2,27 1,99	2,27 1,99
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.15 24.05.16	03.02. 24.05.	HV0EBA HV0EDV	DE000HV0EBA5 DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162 S 1249	101,35G-/101,35G/ 106,57G-/106,58G/	101,34 G 106,48 G	0,12 0,14	0,12 0,14
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.)		118,008G	117,968 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)		103,264G	103,217 G	0,27	0,27
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	8,25
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	101,6 G	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	121,3 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,5G	97 G	9,04	8,98
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)		126,14G	125,885 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,396G	107,317 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,37G	130,905 G	1,22	1,22
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.)		102,84G	102,838 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		97,85G	97,7 G	11,3	11,01
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)		117,665G	117,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,03G	108,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		120,47G	120,175 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,156G	105,136 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,4G	126,16 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,715G	126,59 G	0,84	0,84
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,3G	117,89 G	1,22	1,22
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)		102,8G	102,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		121,355G	121,255 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,638G	102,663 G	0,79	0,79
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	109,12G	109,68 G	5,34	5,34
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		109,46G	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)		110,599G	110,563 G	0,4	0,4
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)		101,376G	101,375 G	2,01	2
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)		108,505G	108,4 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,855G	118,595 G	1,14	1,14
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)		102,878G	102,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,866G	107,793 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,06G	122,67 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,335G	109,16 G	1,61	1,61
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.)		100,54G	100,665 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)		112,425G	112,295 G	0,84	0,84
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,54G	100,51 G	1,85	1,85

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 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 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)	102,27G	102,24 G	1,89	1,89	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446		102,207G	102,167 G	1,88	1,88	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039		101,06G	101,01 G	1,68	1,68	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328		101G	100,9 G	1,98	1,98	
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588		99,93G	99,81 G	4,89	4,88	
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.)	105,52G	105,57 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		109,15G	109,15 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	117,205G	116,995 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052		109,091G	109,033 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605		101,281G	101,272 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		103,895G	103,745 G	0,41	0,41	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		102,7G	102,72 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907		100,57G	100,55 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		110,82G	110,57 G	0,72	0,72	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226		100,25G	100,25 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,935G	105,66 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		101,265G	101,13 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		106,03G	105,76 G	1,04	1,04	
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)	105,98G	105,8 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		101,6G	101,46 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519		102,049G	102,011 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505		100,34G	100,35 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		109,535G	109,315 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583		101,23G	101,18 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		108,56G	108,65 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319		111,385G	111,235 G	0,77	0,77	
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)	112,265G	112,015 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		107,865G	107,75 G	2,48	2,48	
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	104,96G	104,87 G	0,07	0,07
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	100,571G-/100,573G/	100,575 G	0,09	0,09
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 610	102,421G	102,356 G	0,02	0,02
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	105,25G	105,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,25G	111,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,115G	104,89 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2014	Einheitspreis 04.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,065G	100,051 G	1,52	1,51
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,649G	106,599 G	0,41	0,41

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	von der Heydt Invest S.A. - PLF-DOEWE CONSEQUENT RD EO - Einbeziehung -	Dic Asset AG - Einbeziehung -
05.09.2014	10.09.2014	A0T1GC DE000A0T1GC4	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 5,875% EO-Medium-Term Notes 2008(14)	Mit Wirkung vom 02. September 2014	Mit Wirkung vom 04. September 2014
		A1G85A DE000A1G85A6	Siemens Finan.maatschappij NV 0,375% EO-Medium-Term Notes 2012(14)	werden	werden
	19.09.2014	NLB2F5 DE000NLB2F54	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Aktienanleihe v.13(14) VOW3	der Fonds PLF-DÖWE Consequent Fund ISIN LU1073443738 / WKN A11 47M	4,625% Anleihe von 2014/2019 DE000A12T648 / A12 T64
09.09.2014	15.09.2014	A0GPP0 XS0247308595	Brit. Amer.Tobacco Hldgs (NL) 4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(14)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
		A1AMFU XS0451641285	Fiat Finance and Trade Ltd. 7,625% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
10.09.2014	15.09.2014	A0BNQX DE000A0BNQX7	Berlin, Land 4,25% Landessch.v.2004(2014)Ausz.190	Hannover, den 29. August 2014	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
		A0T738 FI0001006462	Finnland, Republik 3,125% EO-Notes 2009(14)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Hannover, den 02. September 2014
		A0XXUU DE000A0XXUU8	Allerthal-Werke AG Call 15.09.14	MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG - Aussetzung / Einstellung - WKN A1X 25B / ISIN DE000A1X25B5	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
		A0Z21P DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG 3,125% MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -
11.09.2014	17.09.2014	A1AMFR XS0451689565	BMW Finance N.V. 4% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG WKN A1X 25B ISIN DE000A1X25B5	Mit Wirkung vom 05. September 2014
		A0DCYB XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2004(14)	am Montag, den 01.09.2014, vom 15:38 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.	werden
		A1AMGW XS0452462723	KBC Ifima N.V. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	Mit Ablauf des 02.09.2014 wird die Preisfeststellung eingestellt.	2.004.000 Euro 2,25% 4-Phas.Bd.24/14 von 2014/2026 27.08. gzz. Serie 1780 DE000NLB8C93 / NLB 8C9
Hannover, den 05. September 2014				Hannover, den 01. September 2014	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Geschäftsführung der Börse Hannover	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

Bekanntmachungen

Deutsche Lufthansa AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

08. September 2014

werden

IHS Deutsche Lufthansa AG von 2014/2019
XS1109110251 /

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis
zum 10.09.2014 abgeschlossen werden erst zum 12.09.2014 beliefert.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 05. September 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover