

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 08. September 2014

Nr. 175

**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	1.423	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 05.09.2014	Fortlaufende Notierung 08.09.2014	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	133,85 0,04 G	133,68G-3,25 0,046G	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	78,52 G 105,03 G	78,7G-8,02 105,46G-5,25	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	12,38 166	12,65G-2,765 166,34G-7,7-8,2	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	27,14 13,66 25,55 37,01 G 11,69 72,34 G	27,06G-7,03-7,01 13,72G-3,895-3,76-3,8-3,735 25,69G 37,45G 11,765G-1,735 72,73G	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	14,29 G	14,43-4,345	15,26	12,93
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	50,24	50,9G-1,18	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	63,74 82,26 G	63,01G 82,22G-2,47	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	24,14 G 265,5 G	24,5G 267,5G	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	90,73 89,8 G	90,1G 89,55G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,43 G	0,44G	0,69	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,81 G	20,3G	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	29,2 G 92,33 G 89,85 G 98,08	29,22G 92G 90,75G-1 98,47G-7,86-8,17	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	26,8 11,28 G	26,965G-6,865-6,8-6,9 11,41G	27,72 13,85	23,47 9,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,9 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	11,32 176,86 G 180	11,26G 179,15G 180,05G-79,7	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 05.09.2014	Fortlaufende Notierung 08.09.2014	Höchst- Kurs	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				97,1 G	97,56G	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				32,75 G	32,72G	33,11	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kennen- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.09.2014	Einheitskurs 05.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>12.09.14</b>	12.09.	MWB	113739	DE0001137396	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14) Bundesschatzanw. v.12(14)		99,996G- <b>/100G/</b>	100 G		
Euro	0,01	<b>10.10.14</b>	10.10.	MWB	114155	DE0001141554	"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,194G- <b>/100,209G/</b>	100,217 G		
Euro	0,01	<b>12.12.14</b>	12.12.	MWB	113740	DE0001137404	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,008G- <b>/100,018G/</b>	<del>100,000</del> 100,000 G	0,000	0,007
Euro	0,01	<b>04.01.15</b>	04.01.	MWB	113526	DE0001135267	"-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,2G- <b>/101,218G/</b>	101,228 G		
Euro	0,01	<b>27.02.15</b>	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	101,189G- <b>/101,207G/</b>	101,209 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)		100,155G- <b>/100,163G/</b>	100,163 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	101,341G- <b>/101,351G/</b>	101,354 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,045G- <b>/100,063G/</b>	<del>100,062</del> 100,000 G	0,000	0,008
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,688G- <b>/102,716G/</b>	102,706 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)		100,313G- <b>/100,073G/</b>	100,316 G	0,18	0,18
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	101,947G- <b>/101,972G/</b>	101,967 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,075G- <b>/100,088G/</b>	<del>100,082</del> 100,000 G	0,000	0,007
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	"-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,688G- <b>/104,705G/</b>	104,71 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	103,01G- <b>/103,033G/</b>	103,028 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)		100,46G- <b>/100,473G/</b>	100,473 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	104,423G- <b>/104,445G/</b>	104,45 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)		100,546G- <b>/100,563G/</b>	100,573 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	"-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	110,747G- <b>/110,784G/</b>	110,804 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	"-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,352G- <b>/107,378G/</b>	107,396 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,141G- <b>/100,16G/</b>	<del>100,06</del> 100,000 G	0,000	0,008
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,54G- <b>/111,6G/</b>	111,635 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	102,735G- <b>/102,765G/</b>	102,77 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)		108,815G- <b>/108,84G/</b>	108,84 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	101,955G- <b>/101,98G/</b>	101,975 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	101,405G- <b>/101,425G/</b>	101,425 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	112,09G- <b>/112,12G/</b>	112,105 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	101,645G- <b>/101,67G/</b>	101,665 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,385G- <b>/113,43G/</b>	113,435 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	101,755G- <b>/101,785G/</b>	101,78 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	100,865G- <b>/100,895G/</b>	100,89 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)		116,18G- <b>/116,21G/</b>	116,215 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	103,88G- <b>/103,92G/</b>	103,91 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)		115,965G- <b>/116G/</b>	115,995 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 08.09.2014	Einheitskurs 05.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,985G- <b>/104,025G/</b>	104,01 G	0,09	0,09
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	101,71G- <b>/101,755G/</b>	101,73 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)		116,245G- <b>/116,285G/</b>	116,23	0,11	0,11
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	100,29G- <b>/100,34G/</b>	100,295 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,2G- <b>/116,255G/</b>	116,215 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)		115,82G- <b>/115,88G/</b>	115,805 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,675G- <b>/111,73G/</b>	111,645 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,54G- <b>/113,62G/</b>	113,515 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,065G- <b>/119,135G/</b>	118,985 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,41G- <b>/112,49G/</b>	112,33 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,72G- <b>/110,8G/</b>	110,62 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,76G- <b>/108,85G/</b>	108,62 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,67G- <b>/106,76G/</b>	106,5 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,39G- <b>/106,47G/</b>	106,2 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,23G- <b>/106,32G/</b>	106,01 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,27G- <b>/110,36G/</b>	110,02	0,79	0,79
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,93G- <b>/149,04G/</b>	148,65 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,74G- <b>/107,875/</b>	107,49 G	0,88	0,88
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,21G- <b>/105,35/</b>	104,97 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	-	110236	DE0001102366	-, Anleihen, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)					
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		162,42G- <b>/162,66G/</b>	161,96 G	1,2	1,2
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,59G- <b>/152,82G/</b>	152,13 G	1,28	1,28
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,56G- <b>/142,8G/</b>	142,1 G	1,34	1,34
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,24G- <b>/165,52G/</b>	164,62 G	1,45	1,45
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,5G- <b>/156,79G/</b>	155,85 G	1,54	1,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		150,55G- <b>/150,91G/</b>	149,75 G	1,7	1,7
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		140,16G- <b>/140,55G/</b>	139,29 G	1,78	1,78
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	147,67G- <b>/148,09G/</b>	146,61 G	1,82	1,82
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		159,26G- <b>/159,73G/</b>	158,11 G	1,83	1,83
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		130,1G- <b>/130,51G/</b>	129,05 G	1,84	1,84
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		113,95G- <b>/114,39G/</b>	112,98 G	1,87	1,87
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		114,08G- <b>/114,54G/</b>	113,08 G	1,89	1,89



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.09.2014	Einheitskurs 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/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/	101,3	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	--/100,014G/	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	--/104,475G/	104,48	G	0,48	0,48
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	0,73	0,73
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	--/99,981G/	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	0,149%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,15	0,15
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/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	--/108,75G/	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	--/99,952G/	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	--/99,21G/	99,2	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	104,88G-/104,95G/	104,65	G	1,45	1,45
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
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,244G/	100,24	G	0,29	0,29
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	10.000	<b>03.11.14</b>	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	<b>18.02.15</b>	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	0,31	0,31
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	0,43	0,43
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
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,63	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
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/106,72G/	106,68	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/107,54G/	106,81	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,3G	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-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/112,06G/	111,88	G	0,47	0,47
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/100,37G/	100,45	G	0,41	0,41
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/116,15G/	115,97	G	0,54	0,54
Euro	50.000	<b>02.02.15</b>	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	--/100,07G/	100,06	G	0,31	0,31
Euro	50.000	<b>12.01.15</b>	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/100,95G/	100,98	G	0,19	0,19
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	--/102,91G/	102,9	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	Einheitskurs und variable Notiz 08.09.2014	Einheitskurs 05.09.2014		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>	S 432	--/99,773G/	99,77	G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 433	--/101,13G/	100,99	G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 435	--/100,52G/	100,31	G	0,89	0,89
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 436	--/103,57G/	104,08	G	1,56	1,56
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	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
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	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	<b>02.03.15</b>	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 171	--/102,2G/	101,5	G	0,26	0,26
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	--/100,27G/	102,21	G	0,28	0,28
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	--/113,6G/	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	--/101,17G/	113,43	G	0,48	0,48
Euro	50.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 192	--/101,94G/	101,2	G	0,21	0,21
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	--/102,86G/	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	--/106,02G/	102,85	G	0,23	0,23
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	--/100,01G/	105,92	G	0,26	0,26
Euro	50.000	<b>02.10.14</b>	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	--/100,29G/	100,01	G	0,24	0,24
Euro	50.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 213	--/109,14G/	100,34	G	0,14	0,14
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	--/103,22G/	108,98	G	0,42	0,42
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	--/100,75G/	103,2	G	0,24	0,24
Euro	50.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 219	--/109,15G/	100,78	G	0,15	0,15
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	--/100,92G/	108,99	G	0,43	0,43
Euro	50.000	<b>13.01.15</b>	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 237	--/100,97G/	100,94	G	0,18	0,18
Euro	50.000	<b>28.01.15</b>	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 243	--/99,2G/	100,99	G	0,21	0,21
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	--/103,1G/	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	--/100,01G/	103,03	G	0,25	0,25
Euro	50.000	<b>01.10.14</b>	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	--/114,02G/	100,01	G	0,28	0,28
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	--/108,47G/	113,85	G	0,61	0,61
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	--/102,89G/	108,29	G	0,43	0,43
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	--/106,89G/	102,87	G	0,24	0,24
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	--/101,23G/	106,75	G	0,33	0,33
Euro	50.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 305	--/117,56G/	101,24	G	0,27	0,27
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	--/100,21G/	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	--/103,7G/	100,17	G	0,39	0,39
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	--/100,9G/	103,54	G	0,33	0,33
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)			100,9	G	0,56	0,56
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/102-T/	101,75	G		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/106,23G/	106,19	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/107,48G/	107,39	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/107,99G/	107,89	G	0,29	0,29
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/114,7G/	114,7	G	0,77	0,77
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b>						
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,803G	99,58	G		
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b>						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		108,99G	108,98	G	0,29	0,29













Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.09.2014	Einheitskurs 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
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	--/102,028G/	102,03	G	0,23	0,23
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	0,31	0,31
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	--/100,127G/	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	--/100,461G/	100,46	G	0,27	0,27
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	--/101,762G/	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	--/99,772G/	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	--/100,489G/	100,49	G	0,27	0,27
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	--/101,518G/	101,52	G	0,26	0,26
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	--/100,132G/	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	--/97,645G/	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	--/122,42G/	122,35	G	0,86	0,86
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/124,13G/	124,01	G	1,01	1,01
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	--/99,935G/	99,94	G	0,33	0,33
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	--/103,622G/	103,62	G	0,26	0,26
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	--/99,986G/	99,99	G	0,33	0,33
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	0,32	0,32
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	--/101,423G/	101,42	G	0,27	0,27
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	--/99,914G/	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	--/99,967G/	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	0,26	0,26
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	0,28	0,28
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	--/99,893G/	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	--/99,592G/	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	0,17	0,17
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	--/101,954G/	101,95	G	0,18	0,18
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	0,44	0,44
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	--/98,981G/	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 08.09.2014	Einheitskurs 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
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	0,23	0,23
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	--/101,554G/	101,55	G	0,34	0,34
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	0,3	0,3
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	--/102,154G/	102,15	G	0,25	0,25
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	0,32	0,32
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	--/101,621G/	101,62	G	0,25	0,25
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	0,29	0,29
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	--/100,045G/	100,05	G	0,36	0,36
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.JAJO	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	--/99,172G/	99,17	G	0,47	0,47
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/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	--/100,552G/	100,55	G	0,65	0,65

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung-</p>
<p>Mit Wirkung vom 03. September 2014 werden voraussichtlich</p> <p>5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2014/2019 11.09. gzj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 04. September 2014 werden</p> <p>10 Mio. Euro 1,625% Inh.-Schv. von 2014/2024 29.08. gzj. 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>	<p>Mit Wirkung vom 10. September 2014 werden voraussichtlich</p> <p>5 Mrd. Euro Anl. von 2014/2024 15.08. gzj. DE0001102366 / 110 236</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 align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 03. September 2014 werden</p> <p>5 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. von 2014/2019 11.10. gzj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 03. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 08. September 2014 werden</p> <p>weitere 500 Mio. Euro 1% Landessch. von 2014/2022 18.08. gzj. 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>	

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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	14,5 -T	14,505-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	10,75	10,65-T	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	27.08.14		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	165 G	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		Rendite nach		
								08.09.2014	05.09.2014	ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5	G	433,73	433,73
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1017-T	1,018	-BT		

## 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 08. 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.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	31,66 G	31,67G	31,67	27,48	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,2 G	6,2G	6,42	6,18	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	23,21 G	23,03G	23,21	18,96	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,46 G	60,55G	60,55	48,44	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,05 G	15,05G	15,05	12,34	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	45,75 G	45,28G	46,38	40,83	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		99,09G	99,09	66,44	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20 G	19,97G	20	15,59	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,18 G	9,23G	9,23	7,53	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,75 G	20,78G	20,78	16,64	
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	53,39 G	53,36G	53,87	51,47	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,71 G	12,67G	12,95	11,64	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,61 G	11,62G	11,62	9,82	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	11,38 G	11,62G	11,62	9,82	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,96 G	34,58G	34,58	25,98	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	177,77 G	181,03G	181,03	146,21	
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	42,92 G	43,81G	43,81	36,77	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	106,6 G	108,29G	108,29	64,25	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,58 G	6,68G	6,68	6,26	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	41,95 G	42,78G	42,78	35,31	
9	US\$ 0,26	US\$ 0,02	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,66 G	3,65G	3,66	3,39	
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,65 G	9,68G	10,22	8,89	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,92 G	12,14G	12,14	10,22	
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1		90,56G	90,58	87,11	
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	41,96 G	41,96G	41,96	35,92	
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,23 G	26,23G	26,84	24,52	
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,68 G	63,68G	64,2	58,09	
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	82,81 G	82,81G	84,3	76,95	
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	65,21 G	65,21G	65,21	59,6	
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	54,43 G	54,43G	56,17	50,54	
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,21 G	43,21G	43,21	39,15	
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	146,96 G	146,96G	154,89	135,69	
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	213,26 G	213,26G	213,26	186,38	
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	75,1 G	75,1G	78,11	66,21	
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	41,88 G	41,88G	41,88	35,63	
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	151,91 G	151,91G	151,91	118,82	
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,1 G	44,1G	44,1	43,19	
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,24 G	33,24G	33,24	31,31	
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	326,26 G	326,26G	327,35	293,41	
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,33 G	54,33G	54,54	49,95	
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,54 G	59,54G	59,54	55,54	
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,31 G	49,31G	49,84	49,28	
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	208,37 G	208,37G	224,56	192,24	
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	49,32 G	49,32G	49,32	42,64	
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,69 G	44,69G	45,49	40,86	
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	93,25 G	93,25G	93,79	82,76	
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	40,82 G	40,82G	40,82	35,06	
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	69,18 G	69,18G	71,44	60,51	
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	126,08 G	126,08G	126,98	97,24	
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,81 G	49,81G	51,23	45,98	
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	106,98 G	106,98G	108,91	102,64	
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	133,96 G	133,96G	140,17	124,59	
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	59,18 G	59,18G	59,18	50,66	
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	94,32 G	94,32G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1		116,02G	116,02	102,21
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1		15,45G	15,58	14,38
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		122,68G	126,63	114,41
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		53,05G	53,34	52,26
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1		88,18G	88,18	81,44
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1		43,63G	43,63	40,02
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		87,6G	87,6	81,42
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		104,67G	104,67	87,93
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		82,37G	82,47	73,29
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1		91,05G	93,93	84,69
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		719,66G	743,63	670,56
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1		97,53G	97,64	89,28
							Allianz US Large Cap Grow.	1		51,22G	51,22	42,98
							Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		19,35G	19,35	16,85
1	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		18,89G	18,89	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		66,58G	66,58	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		66,32G	66,34	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		112,95G	113,12	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		8,95G	8,95	7,83
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		159,63G	159,74	145,94
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		58,27G	58,27	47,1
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		153,02G	153,02	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		215,33G	215,33	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1HP	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1		47,94G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		258,88G	258,88	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		22,18G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.Gl Fd.III-Allianz Deluxe	1		92,55G	93,49	85,43
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		97,61G	99,11	89,94
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		136,39G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1		322,9G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		39,19G	39,19	37,41
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,23 G	19,34G	19,34	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,14 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	64,82G	64,82	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	64,07 G	63,9G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	36,57 G	36,63G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,18 G	19,28G	19,28	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,14 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	38,18 G	38,3G	38,3	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,9 G	88,75G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	123,45 G	124,71G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	36,21 G	36,36G	36,36	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	69,48 G	69,36G	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		100,17G	103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1		46,75G	46,75	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1		44,75G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		56,31G	56,31	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		36,22G	36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,31G	21,31	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,59G	17,59	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1		24,08G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		52,39G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1		36,17G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1	22,67 G	22,64G	22,67	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		108,57G	108,57	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1		21,22G	21,22	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	89,89 G	90,2G	97,37	85,84
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1		44,16G	44,48	43,19
							inprimo RentenGlobal AMI	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	480,13 G	473,41G	480,13	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		17,59G	17,59	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		12,15G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1		32,51G	32,54	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,77 G	63,55G	64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,92 G	59,04G	59,04	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	61,17 G	61,2G	61,2	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,6 G	29,63G	29,63	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	121,02 G	121,2G	126,91	110,75
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	90,13 G	90,22G	90,22	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,3 G	12,5G	12,5	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,96 G	30,86G	30,96	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,93 G	48,96G	48,96	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	1.462,7 G	1464,43G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		77,04G	77,04	69,24
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		719,75G	719,75	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		719,63G	719,63	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	79,53 G	79,53G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,32 G	23,32G	23,32	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,41 G	39,41G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,61 G	18,61G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	47,13 G	47,13G	47,13	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1		6,58G	6,58	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		20,55G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1		29,91G	30,48	28,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		16,82G	16,82	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1		100,82G	103,16	95,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1		99,62G	100,45	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		91,02G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1		26,64G	26,64	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1		22,33G	22,33	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		23,91G	25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1		71,46G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1		13,36G	13,36	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1		58,05G	58,05	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		65,17G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1		26,31G	26,31	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		35,6G	37,51	31,39
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1		33,17G	33,17	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		20,51G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1		23,87G	25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1		35,53G	37,57	31,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1		29,97G	30,64	27,96
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		23,97G	23,97	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1		6,57G	6,57	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		12,99G	12,99	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		12,97G	12,97	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1		5,88G	5,88	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1		21,71G	21,71	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1		11,08G	11,08	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		13,24G	13,24	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		420,27G	420,27	379,84
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		189,2G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		196,22G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		390,24G	390,24	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		146,97G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		309,74G	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		124,98G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		9,56G	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	63,3 G	63,58G	63,58	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.062,08 G	1062,91G	1.062,91	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	313,42 G	313,22G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	610,66 G	611,83G	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.707,52 G	1708,14G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.766,41 G	3766,43G	3.766,43	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	801,03 G	800,49G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	308,23 G	308,86G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	173,88 G	173,47G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.198,69 G	1201,27G	1.201,27	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.270,04 G	1265,42G	1.270,04	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		13,35G	13,35	11,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		40,72G	40,72	31,13
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1		28,83G	28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		28,05G	28,05	16,61
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		12,79G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		8,94G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		17,46G	17,46	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		5,06G	5,07	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		41,36G	41,36	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,84 G	19,81G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1		3066,25G	3.066,25	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.208,81 G	1209,85G	1.209,85	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	309,05 G	311,84G	314,42	276,16
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,05 G	57,06G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1		204,15G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	71,44 G	72,06G	73,46	65,71
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1		93,59G	93,59	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		110,55G	110,55	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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		123,71G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		123,55G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1		39,6G	39,6	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1		75,94G	75,94	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1		179,56G	179,56	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1		176,02G	176,02	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1		263,37G	279,52	244,56
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		103,68G	103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1		56,56G	56,56	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		150,85G	152,01	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1		41,86G	42,42	38,98
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1		57,99G	57,99	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1		32,31G	32,31	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1		104,76G	104,76	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1		35,26G	35,26	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		110,25G	110,25	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1		140,33G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1		766,4G	766,4	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1		35,94G	35,94	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1		15,23G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1		56,87G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1		25,29G	25,29	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1		263,51G	263,51	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1		63,49G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1		99,37G	99,37	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1		232,06G	236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1		97,96G	97,96	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1		124,27G	124,27	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1		68,67G	68,67	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1		127,94G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1		310,5G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1		100,02G	100,02	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1		66,12G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	94,01 G	94,79G	100,1	87,79
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1		85,3G	85,3	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1		62,04G	62,04	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1		80,49G	81,58	73,62
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	239,27 G	241,19G	241,19	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1		296,76G	296,76	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1		218,5G	219,1	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1		108,88G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1		122,87G	122,87	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1		27,03G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1		44,23G	44,52	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		164,13G	173,19	153,3
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1		41,21G	41,21	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1		50,68G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		202,72G	203,89	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1		136,34G	136,34	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1		49,4G	49,4	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1		19,23G	19,23	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1		115,08G	115,08	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1		54,66G	54,66	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1		66,5G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,48 G	20,99G	21,26	19,43
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,58G	17,62	16,71

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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1		254,39G	260,68	239,95
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		189,15G	196,15	177,91
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1		158,14G	158,14	151,84
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		134,93G	138,59	121,32
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	301,72 G	300,97G	301,72	269,45
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	151,54 G	151,17G	154,91	144,85
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	152,77 G	155,42G	155,42	130,85
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	21,34 G	21,59G	21,59	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,17G	3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1		4,39G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		5,49G	5,49	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1		3,37G	3,39	2,94
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1		77,07G	77,07	76,88
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		74,22G	74,22	73,84
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1		1720,55G	1.720,55	1.182,32
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		112,66G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1		115,62G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1		104,64G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		84,2G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1		175,2G	175,2	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		136,12G	136,12	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		107,16G	107,16	91,38
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1		104,26G	104,38	104,26
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		127,48G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1		79,01G	89,66	76,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1		156,62G	156,62	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1		142,15G	142,15	124,07
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1	Th.	Th.			DWS0ZM	LU0507266814	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU0507266905	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1		125,82G	125,82	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		124,75	124,75	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1		122,76G	122,76	114,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1		125,88G	125,88	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1		117,74G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		165,01G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1		117,87G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		126,86G	126,86	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1		111,35G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1		133,38G	133,38	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1		145,98G	150,5	137,6
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1		113,3G	116,81	106,8
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1		116,74G	116,74	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1		119,45G	119,45	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1		166G	175,29	157,65
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1		200,32G	200,32	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1		173,41G	182,13	162,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		205,61G	210,83	142,76
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		191,62G	191,62	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		185,79G	185,79	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1		178,88G	178,88	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1		79,58G	83,55	75,33
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1		144,65G	144,65	122,52
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	233,81 G	236,22G	262,56	221,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A.	1				
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,95G		103,3	102,8
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	113,88G		113,88	109,14
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	861,16G		862,17	842,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Russia	1	188,97G		199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1645,57G		1.645,57	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	142,65G		142,65	132,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	83,73G		83,73	83,33
1	Th.	Th.			973246	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1806,48G		1.806,48	1.700,28
1	Th.	Th.			974527	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1507,25G		1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			933562	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	626,66G		643,08	505,54
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	73,77G		73,77	66,17
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	106,27G		107,39	97,8
1	Th.	Th.			807352	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,8G		54,98	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0139429517	DB Opportunity	1	11991,61G		11.991,61	11.452,21
1	Th.	Th.			727462	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	93,11G		93,11	84,51
1	Th.	Th.			615167	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,32G		165,01	154,96
1	Th.	Th.			551448	LU0114702383	SFC Global Markets	1	136,77G		136,77	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	149,79G		153,02	140,7
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	149,58G		152,81	140,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	136,94G		140,13	128,71
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175,67G		175,67	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,9G		118,9	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,33G		147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,52G		105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	139,05G		139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	151,7G		156,82	140,56
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,68G		156,03	139,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	203,1G		203,1	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	193,38G		193,38	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	186,34G		186,34	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	297,28G		320,86	278,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	203,41G		203,41	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volia Strategy	1	93,73G		98,15	92,78
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	66,48 G	66,58G	66,58	57,4
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	114,37 G	114,62G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	114,37 G	114,61G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1		62,76G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	333,77 G	333,35G	336,37	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	319,02 G	319,34G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,55 G	1269,69G	1.269,69	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	107,27 G	107,39G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,64 G	63,77G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	72,35 G	72,43G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	81,57 G	82,2G	94,49	78,43
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	78,38 G	79,14G	82,86	66,49
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	217,29 G	217,62G	217,62	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	170,22 G	170,48G	170,48	150,81
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Global	1	70,37 G	70,39G	71,7	67,31
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	110,95 G	111,81G	128,52	106,69
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	99,8 G	100,77G	103,11	82,73
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	8,38 G	8,4G	8,44	8,01
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	164,48 G	164,81G	164,81	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	136,67 G	136,1G	136,67	122,79
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	157,6 G	158,81G	180,8	147,96
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	130,3	130,3G	130,3	123,29
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-Aktiv E	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1			40,28G	40,68	36,5
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1			37,45G	38,4	35,3
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1			29,94G	29,94	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1			16,32G	16,54	15,38
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			22,64G	22,64	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			32,68G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1			27,06G	27,06	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1			35G	37,25	31,52
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1			135,23G	135,23	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			41,91G	41,91	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			19,15G	19,15	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			41,27G	41,27	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1			36,32G	36,32	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1			12,77G	12,86	11,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1			5,77G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1			98,31G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1			6,58G	6,58	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1			5,36G	5,36	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1			38,47G	40,93	36,03
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			23,38	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1			11,78G	11,78	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1			18,77G	18,77	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1			35,51G	36,99	34,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1			15,83G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	48,19 G		47,9G	48,19	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1			10,23G	10,9	10,17
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	36,73 G		36,61G	36,73	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1			24,81G	24,81	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1			29,31G	29,31	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1			43,24G	43,24	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1			28,95G	28,95	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1			10,51G	10,51	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1			9,77G	9,77	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1			15,77G	16,47	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1			18,74G	18,74	16,16
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,9 G		9,04G	9,04	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1			15,23G	15,23	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1			9,95G	10,27	8,99
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1			36,31G	36,31	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1			5,76G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1			13,43G	13,65	12,43
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1			11,99G	11,99	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			10,21G	10,21	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1			19,91G	20,54	18,47
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1			38,79G	38,79	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			29,01G	29,01	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,31 G		35,25G	35,31	23,35
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	71,59 G		71,39G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	74,59 G		74,84G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	77,7 G		78,11G	78,11	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			195,52	195,52	182,17
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH FT AccuGeld	1			71,32G	71,32	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1			29,15G	29,15	24,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH						
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1		31,03G	31,03	26,98	
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1		194,32G	203,37	181,54	
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1		414,13G	428,66	385,94	
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1		45,07G	46,27	44,04	
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1		243,67G	245,51	218,04	
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1		70,28G	70,28	59,87	
							FT Euro HighDividend	1		59,49G	60,43	53,6	
							Franklin Templeton International Services S.A.						
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,53 G	13,54G	13,54	11,87	
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,28 G	19,49G	19,62	14,23	
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,59 G	19,7G	20,07	16,38	
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,97 G	14,93G	15,6	13,91	
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,58 G	14,87G	14,87	12,55	
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,81 G	4,8G	4,81	4,06	
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,23 G	17,22G	17,27	16,51	
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,97 G	59,11G	59,11	45,32	
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,15 G	29,51G	29,51	26,98	
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,11 G	19,12G	19,12	16,73	
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,9 G	31,37G	31,37	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	29,34 G	29,87G	29,87	24,67	
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,94 G	29,53G	29,53	22,88	
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,09 G	19,36G	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	10,94 G	10,93G	11,48	10,21	
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,69 G	40,51G	40,51	31,46	
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,17 G	23,19G	23,19	20,3	
7	Euro 0,36	Euro 0,03	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,78 G	16,79G	16,79	14,86	
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,65 G	19,93G	19,93	17,25	
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	14,13 G	14,18G	14,18	13,04	
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,56 G	10,59G	10,8	10,36	
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,48 G	31,46G	32,33	30,12	
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,99 G	18,09G	18,09	15,01	
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,17 G	20,13G	21,18	18,87	
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,45 G	18,41G	19,4	17,27	
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,11 G	15,13G	15,13	13,2	
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,88 G	16,89G	16,89	14,67	
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,88 G	28,29G	28,29	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,47 G	17,48G	17,48	15,36	
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,51 G	27,86G	27,86	25,48	
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28 G	28,51G	28,51	23,61	
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,73 G	16,97G	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	52,72 G	53,75G	53,75	41,49	
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,69 G	27,23G	27,23	21,15	
7	US\$ 0,5	US\$ 0,04	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,5 G	16,79G	16,79	14,82	
7	US\$ 0,22	US\$ 0,02	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,19 G	7,3G	7,3	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	14,98G	14,98	13,48	
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,79 G	23,11G	23,81	21,72	
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,57 G	6,57G	6,89	6,47	
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,65 G	21,88G	22,03	15,93	
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,84 G	8,01G	8,01	6,57	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,72 G	8,89G	8,89	7,3	
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,12 G	20,42G	20,42	17,9	
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,72 G	18,11G	18,11	15,03	
7	US\$ 0,38	US\$ 0,03	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,17 G	10,34G	10,34	9,15	
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,56 G	18,88G	18,88	15,15	
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,43 G	18,71G	18,71	16,71	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
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	4,93 G	4,96G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,88 G	3,93G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,25 G	5,23G	5,53	4,12
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,63 G	53,79G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,34 G	40,49G	40,49	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,33 G	23,34G	23,34	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,49 G	22,56G	22,56	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,11 G	6,21G	6,21	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,17 G	6,16G	6,17	4,38
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	54,26 G	55,31G	55,31	46,24
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,16 G	21,29G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,67 G	17,02G	17,02	11,63
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,16 G	23,1G	23,82	21,68
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,48 G	19,43G	20,08	18,25
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,19 G	55,35G	55,35	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,03	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,57 G	5,64G	5,64	5,22
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,38 G	18,37G	19,26	17,15
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,96 G	11G	11	10,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,31 G	18,63G	18,63	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,55 G	15,56G	15,56	13,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,63 G	29,62G	30,55	28,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	11,66 G	11,82G	11,82	9,33
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,41 G	23,77G	23,77	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,77 G	28,74G	28,77	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,29 G	5,38G	5,38	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,36 G	5,35G	5,36	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,66 G	18,68G	18,68	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,32	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,51 G	8,63G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,04 G	14,28G	14,28	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,25 G	17,27G	17,27	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,13 G	27,23G	27,23	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,35 G	29,46G	29,46	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,05 G	16,04G	17,14	14,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,38 G	15,4G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,52 G	12,74G	12,74	9,74
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,76 G	12,87G	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	7,5G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1		12,32G	12,32	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	134,64 G	134,03G	134,64	122,06
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,82 G	25,13G	25,13	19,57
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,7 G	11,66G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,41 G	16,61G	16,61	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,49 G	25,7G	25,7	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,24 G	19,23G	19,24	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,11 G	20,36G	20,36	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,31 G	9,39G	9,43	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,57 G	10,53G	10,57	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	139,76 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		46,77G	46,77	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		60,87G	60,92	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1		50,34G	50,35	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		27,99G	28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		68,5G	68,5	65,26



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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSACentro	1		61,37G	61,37	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		48,73G	48,73	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		60,5G	60,5	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		51,69G	51,69	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1		63,37G	63,47	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		34,63G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		110,7G	110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		57,73G	60,73	54,9
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		158,48G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		51,06G	51,49	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		183,87G	184,64	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1		44,05G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		54,8G	56,27	51,83
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		56,73G	57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	76,24 G	76,19G	80,14	70,33
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		65,85G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1		76,3G	78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1		124,71G	130,39	121,39
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		50,13G	50,13	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,79G	24,79	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		36,91G	38,88	34,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		19,32G	19,32	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,97G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		44,52G	46,6	41,76
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,75 G	56,87G	59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,8 G	11,8G	12,14	10,56
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	17,87 G	17,85G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,53 G	8,51G	8,53	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,73 G	13,91G	13,91	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,4 G	5,39G	5,4	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,37 G	11,52G	11,52	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,78 G	7,76G	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		36,94G	37,59	34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1		55,22G	58,48	51,14
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1		35,4G	36,12	32,41
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,99 G	31,96G	32,84	29,31
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37,22 G	37,74G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,57 G	13,8G	13,8	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1		37,16G	37,16	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,06 G	7,06G	7,06	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1		36,52G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,39 G	47,88G	47,88	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1		27,6G	27,6	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1		30,45G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,18 G	8,19G	8,19	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,4 G	43,15G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,75 G	12,95G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		103,13G	103,13	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1		137,67G	137,67	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1		24,66G	24,66	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1		15,28G	15,28	13,69
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		90,72G	90,72	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1		24,28G	24,28	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1		11,06G	11,06	10,18

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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1				
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU00039217434	HSBC GIF-European Equity	1		36,02G	36,76	33,34
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1		62,13G	62,13	48,5
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1		22,43G	22,9	15,91
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		14,19G	14,19	11,35
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1		12,24G	12,64	11,37
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		18,07G	18,16	14,71
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,77 G	12,83G	13,02	10,74
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,07 G	14,12G	14,16	10,4
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,81 G	14,87G	14,91	10,84
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		11,13G	11,13	8,25
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1		19,1G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-Brazil Equity	1		23,43G	23,92	16,47
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1		18,46G	18,46	12,58
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-Thai Equity	1		17,53G	17,53	12,2
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,77 G	16,15G	16,15	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		13,74G	13,74	9,81
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1		42,3G	42,3	31,68
										135,77G	135,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		61,13G	61,14	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1		24,3G	24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		11,74G	11,74	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	134,33 G	135,7G	137,39	121,49
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	834,06 G	832,02G	849,61	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	114,92 G	114,69G	114,92	98,8
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	72,24 G	72,32G	72,32	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,55 G	39,59G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	109,09 G	109,36G	109,36	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	60,89 G	60,84G	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	5,4 G	5,41G	5,41	4,8
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1		36,71G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		20,61G	20,61	15,29
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1		28,45G	28,45	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1		21,56G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		14,64G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1		10,7G	11,17	10,02
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1		46,37G	46,37	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		18,72G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		42,44G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		44,5G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1		58,6G	58,6	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1		25,59G	25,59	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		52,41G	55,43	49,83
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1		38,17G	38,17	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1		40,76G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1		64,9G	64,9	45,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		21,83G	21,83	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,49G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,13G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		14,93G	15,61	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		12,86G	13,44	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		10,12G	10,14	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		21,58G	21,61	17,46

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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1		34,82G	34,82	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		107,98G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		37,7G	38,5	37,21
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1		43,98G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1		87,32G	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	86,02G	86,02	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		118,05G	118,05	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		63,4G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	69,71 G	69,79G	69,79	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	151,42 G	151,42G	156,27	140,87
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,74 G	33,74G	33,74	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,55 G	33,55G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,36 G	41,36G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,69 G	17,69G	19,01	16,31
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	97 G	97G	97	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	47,01 G	47,01G	47,4	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,67 G	76,67G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,86 G	32,86G	33,56	30,35
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	114,27 G	114,27G	115,95	104,15
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	87,04 G	87,04G	93,72	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics MainFirst Bank AG	1		25,75G	25,75	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	130,26 G	130,21G	137,8	121,78
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,45 G	87,23G	89,66	80,55
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	135,71 G	135,94G	141	125,81
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	69,72 G	69,53G	72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	108,75 G	108,33G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	126,3 G	126,48G	126,48	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68,01 G	68,01G	68,01	67,81
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	101,99 G	102,83G	104,69	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	196,71 G	196,6G	205,18	183,25
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	135,84 G	135,16G	135,91	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	37,68 G	37,66G	37,68	31,79
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+Afr.Equ	1		67,67G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1		46,88G	46,88	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1		10,82G	11	9,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		36,89G	36,89	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		32,23G	32,23	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1		41,64G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		49,02G	49,02	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		15,41G	15,41	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		42,87G	42,87	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		53,15G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		20,49G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1		21,44G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1		106,34G	113,14	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1		197,8G	197,8	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1		98,6G	104,18	77,93

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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Osteuropa Fonds	1		189,57G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1		159,29G	166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1		91,26G	91,26	76,07
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		11,66G	11,66	10,27
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		15,83G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		19,3G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	147,37 G	148,11G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		11,61G	11,61	10,75
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		34,05G	34,05	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,83G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		20,66G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		11,18G	11,18	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		66,75G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		48,58G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		34,05G	34,05	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		16,69G	16,69	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		11,18G	11,18	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	47,78 G	47,94G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	138,95 G	138,69G	138,95	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	128,71 G	128,7G	128,71	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,82 G	42,71G	46,71	42,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1		397,78G	403,48	371,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		263,32G	263,32	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1		469,04G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1		183,46G	183,46	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		446,81G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		70,2G	70,2	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		143,13G	143,13	125,84
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		70,3G	70,3	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		70,3G	70,3	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1		168,18G	168,18	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1		218,75G	218,75	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	304,23 G	309,17G	309,17	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1		335,24G	335,24	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1		434,05G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		310,5G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		226,47G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		98,66G	100,31	94,75
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1		541,53G	551,37	502,48
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1		907,42G	957,42	852,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		837,88G	885,73	787,86
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1		466,77G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1		341,05G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1		102,18G	102,18	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1		457,17G	457,17	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		256,86G	256,86	222,69
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		90,59G	90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,78G	133,78	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1		171,63G	171,63	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,21 G	7,22G	7,63	6,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	16,89 G	17G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,52 G	15,63G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,28 G	6,28G	6,9	5,8
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,92 G	7,89G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,49 G	5,48G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,31 G	7,28G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,26 G	7,29G	7,29	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,65 G	6,68G	6,68	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,03 G	5,03G	5,03	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,4 G	4,4G	4,4	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,29 G	49,35G	49,35	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,38 G	6,42G	6,42	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,05 G	9,09G	9,09	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,95 G	10,95G	10,95	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,11 G	9,13G	9,13	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,1 G	67,18G	67,18	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	229,32 G	230,75G	230,75	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,48 G	57,64G	57,64	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	75,21 G	75,41G	75,41	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,75 G	135,77G	137,5	125,15
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,37 G	112,59G	114,47	110,01
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,72 G	70,72G	70,72	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	168,55 G	170,38G	177,96	157,44
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,57 G	53,6G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,03 G	144,51G	149,41	133,47
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	101,76 G	102,08G	102,08	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	103,73 G	104,27G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	50,63 G	50,63G	50,63	40,05
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	59,51 G	59,51G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,88 G	52,88G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,45G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		161,64G	162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,42G	118,48	115,62
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1				
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	157,44 G	157,77G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	174,87 G	175,23G	179,18	144,08
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	123,54 G	123,5G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	105,83 G	105,46G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	219,42 G	219,83G	219,83	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,72 G	7,75G	7,75	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,8 G	90,04G	90,04	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,04 G	278,82G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,52 G	12,54G	12,54	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	151,28 G	152,07G	167,06	142,66
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,94 G	85,98G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,24 G	194,32G	194,32	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,3 G	53,4G	53,4	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	746,62 G	748,3G	748,3	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,21 G	245,78G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	153,93 G	154,34G	154,34	134,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,36 G	261,92G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,96 G	244,42G	244,42	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	203,63 G	204,59G	204,59	158,2

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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	159,49 G	160,33G	176,16	150,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	290,75 G	292,62G	295,78	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	114,16 G	114,41G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	169,85 G	170,64G	170,64	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	66,75 G	66,78G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	208,38 G	207,71G	212,55	188,82
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	122,59 G	122,38G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	117,93 G	118,53G	118,53	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	126,64 G	127,29G	127,29	108,08
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	95,83 G	95,89G	95,89	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	104,58 G	104,65G	104,65	91,31
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	134,96 G	135,33G	135,33	126,61
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	222,88 G	222,34G	222,88	181,43
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	197,09 G	197,61G	207,33	184,34
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	214,72 G	215,29G	225,88	200,83
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	135,61 G	137,16G	137,16	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	178,47 G	178,56G	178,56	153,92
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,76 G	44,56G	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	67,55G	67,55	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,44 G	49,18G	49,18	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	124,78 G	125,11G	125,11	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	123,41 G	125,05G	125,05	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	120,85 G	122,39G	122,39	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,05 G	87,53G	87,53	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,76 G	124,41G	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	85,54 G	85,2G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	190,92 G	191,09G	191,09	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	163,62 G	163,79G	163,79	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	272,72 G	276,07G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	115,12 G	116,57G	116,57	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	185,05 G	185,12G	185,12	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	149,52 G	149,66G	149,66	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	54,58 G	54,62G	54,62	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	52,01 G	52,04G	52,04	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	40,62 G	40,67G	40,67	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	88,89 G	89,06G	89,27	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,84 G	38,81G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		45,87G	48,25	45,04
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		8,68G	9,27	8,68
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1		47,74G	50,3	47,47
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1		51,66G	51,66	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,9 G	51,87G	52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,64 G	10,72G	10,72	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,75 G	16,89G	16,89	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,37 G	11,51G	11,51	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	5,33 G	5,39G	5,39	4,43
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		15,53G	15,53	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,29 G	13,31G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	117,52 G	118G	118,57	105,3

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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1			159,56	159,56
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCap FCP-Winbonds +	1				
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1	165,53 G	165,48G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	146,77 G	146,75G	1.407,57	139,71
							StarCapital FCP - Argos	1				
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	216,96 G	216,26G	216,96	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	19,1 G	19,12G	19,12	16,48
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,97 G	5,96G	6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	52,65 G	52,86G	52,86	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	94,16 G	93,97G	94,16	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	154,29 G	155,03G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,42 G	104,84G	104,84	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.315,6 G	1336,21G	1.336,21	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,59 G	218,71G	219,04	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	688,81 G	684,62G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.549,69 G	1579,81G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,54 G	135,92G	135,92	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,94 G	441,97G	441,97	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	697,06 G	695,17G	697,06	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,97 G	837,04G	837,04	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	740,09 G	740,09G	769,03	692,44
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	125,46 G	125,97G	126,14	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	666,25 G	679,82G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.566,08 G	1572,36G	1.572,36	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,59 G	205,74G	205,74	200,36
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,48 G	17,43G	17,48	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	60,21 G	60,3G	60,3	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	125,61 G	125,53G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,48 G	14,5G	14,5	13,7
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	73,58 G	75,98G	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	129,82 G	129,91G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	132,36 G	132,36G	132,36	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,31 G	180,33G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	195,53 G	195,5G	195,53	152,69
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	310,02 G	310,04G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	580,1 G	589,33G	589,33	496,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	163,27 G	166,63G	166,63	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	634,85 G	634,19G	634,85	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	939,82 G	941,47G	941,47	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	572,81 G	573,94G	573,94	462,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	392,45 G	392,79G	392,79	350,22
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	179,16 G	179,7G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	382,5 G	386,14G	391,7	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	169,74 G	169,74G	173,72	156,31
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	100,41 G	101,93G	101,93	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	64,88 G	65,46G	66,11	43,89
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,15 G	101,23G	101,23	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	302,97 G	298,58G	318,8	282,62
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	140,69 G	141,9G	141,9	120,31
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	388,79 G	390,71G	435,92	371,98
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	280,64 G	281,43G	305,81	263,96
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,81 G	55,89G	56,23	54,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.292,48 G	1294,2G	1.392,78	1.228,26
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		260,12G	262,31	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,78 G	18,86G	18,86	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	205,34 G	205,6G	205,6	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1		803,07G	812,41	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1		379,45G	379,45	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1		8,41G	8,57	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1413,92G	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	29,1 G	29,18G	29,18	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,85 G	45,07G	45,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	40,77 G	40,79G	40,79	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	130,39 G	130,48G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,61 G	47,62G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	80,38 G	80,29G	80,38	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	76,23 G	76,27G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1		54,92G	54,92	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1		35,75G	36,15	32,08
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,15 G	60,14G	61,15	59,3
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	115,16 G	115,11G	115,16	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	39,77 G	39,77G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	54,95 G	55,02G	55,02	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61,21 G	61,25G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	130,85 G	130,97G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	99,67 G	99,57G	99,67	98,36
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,01 G	103G	103,05	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,83 G	106,77G	106,83	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		105,36G	105,36	102,31
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,93 G	116,17G	126,88	107,44
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,93 G	59,16G	59,16	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,91 G	61,04G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,92 G	56,81G	58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1		41,75G	42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	35,11 G	35,13G	35,13	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,81 G	56,82G	56,9	56,79
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		244,63G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,93 G	70,96G	70,96	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,78 G	101,39G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,54 G	83,64G	83,7	78,64
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1		71,87G	72	67,81
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1		100G	100	100
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	127,81 G	126,54G	139,78	126,54
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		24,7G	24,8	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		66,22G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		17,77G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		26,54G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		44,67G	45,53	42,89
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		131,29G	131,64	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1		112,55G	116,09	111,57
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		23,24G	24,18	21,81
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		149,66G	175,92	148,12
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		129,3G	132,64	118,36



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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		52,47G		52,6	49,87

## Bekanntmachungen

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

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der

HMT Absolute Return  
WKN A0R HD5  
ISIN DE000A0RHD52

mit Ablauf des

03.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 03. September 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

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

- Einstellung -  
BNPP L1-Equity World  
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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro	179,572	1	0	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,03 G	35,24G	36,45	26,11
Euro	209,216	1	1,35	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	59,15 G	58,59G	93,67	55
Euro	18,51	1	0,4	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,93 G	12,05G	12,95	9
Euro	48,023	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,91 G	2,92G	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	9,9 G	9,835G	12,85	9,13
Euro	15,328	1	0	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,53 G	0,523G	0,57	0,26
Euro	78,933	1	0,5	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,2 G	10,155G	10,2	9,02
Euro	5,198	1	2,95	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	56,8 G	57,6G	67,15	50,51
Euro	115,089	10	1,35	1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38,41 G	39,135G	45,29	35,63
Euro	47,838	1	1,7	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45,13 G	45,655G	51,05	41,67
Euro	58,891	7	2	1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,29 G	3,264G	5,6	2,74
Euro	13,3	4	0,28 *	17,09.14*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,95 G	7,933G	8,45	7,25
Euro	73,001	1	0,3	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,66 G	14,62G	19,86	14,21
Euro	601,995	1	2,5	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	92,27	91,99G-2,44-1,94	95,6	77,85
Euro	85,276	1	0,65	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	36,05 G	35,995G	41,55	33,97
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,71 G	0,715G-0,732	0,77	0,64
Euro	21	1	1	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	60,92 G	60,71G	65,5	48,99
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	69,51 G	68,98G	77,08	64,35
Euro	12,48	1	0,15	0,13		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			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99,4 G	99,49G	118	90,3
Euro	8,1	1	5,5	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,26 G	57,37G-7,99	77,69	56,6
Euro	138,072	1	3	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	54	54,21G	92,47	52,94
Euro	16,884	1	0,5	0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	85 G	84,15G	93,25	71
Euro	16,884	1	0,56	0,63		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,49 G	87,07G	98,36	70,87
Euro	61,425	7	0,06	0,1		002 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,72 G	4,722G	5,16	4,37
Euro	154,5	1	2,4	2,6			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	40,4 G	40,23G	140,91	36,7
Euro	14,88	1	0,35	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31,93 G	32,165G	39,34	29,43
Euro	72,439	1	0,05	0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,73 G	3,802G	3,8	3,5
Euro	81,31	10	0,4	0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,52 G	23,62G	24,27	19,47
Euro	260,123	4	0,3	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,08 G	26,135G	26,19	21,6
Euro	17,627	1	0,15	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	16,86 -T	16,85-T	20,05	15,8
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,68 G	5,8G	7,61	4,05
Euro	19,24	1	1,45	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,37 G	52,33G	60	41,06
Euro	44,379	1	0	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,47 G	4,471G	4,63	4,1
Euro	141,221	1	0,44	0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,97 G	8G	8,87	7,56
Euro	53,219	1	0,35	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,32 G	19,45G	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			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	22,13 G	23	48,31	20,2
Euro	42,507	1	0	0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	4,14 G	4,03G	4,24	2,72
Euro	90,976	1	0,21	0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,71 G	4,756G	4,76	3,52
Euro	3.069,672	1	2,2	2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,33	65,1G	71,16	57,81
Euro	11,859	1	1,9	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,29 G	19,395G	38,02	19,01
Euro	240,242	1		0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	23,18	23,31G	23,31	18,05
Euro	48,533	11		0,4 0,8 +			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,5 G	21,725G	22,84	18,33
Euro	193	1	2,1	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,34 G	54,9G	62,9	50,93
Euro	53,946	1	1,2	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,69 G	35,585G	37,85	30,68
Euro	286,217	1	0,21	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	17,42 G	17,67G	17,67	13,78
Euro	308,978	1	0	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,62 G	4,85G-4,829	7,91	4,45
Euro	68,578	1		0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,98 G	7,01G	8,15	6,39
Euro	204,927	1	0,35	0,5		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,59 G	22,65G	26,77	20,72
Euro	180,53	1		0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,08 G	3,064G	3,46	2,77
Euro	26,01	1	0,86	0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63,07 G	63,9G	77,69	56,04
Euro	58,508	1	1,3	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,29 G	29,435G-9,25	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	59,82 G	59,7G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,13 G	2,121G	2,48	2,03
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,81 -T	24,53-T	25,81	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,11 G	25,165G	32,68	24,65
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,11 G	6,162G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	30,5G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,5 G	30,2G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,4 G	13,175G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,22 G	27,2G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,7	3,725G-3C-2,95-3	4,56	2,95
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,89 G	53,3G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	20,63 G	20,755G	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	54,3	54,24G	54,3	46,83
Euro 437,912	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	37,23 G	38,1G	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	32,41	31,71G	74,37	28,2
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,49 G	34,35G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	55,6 G	55,65G	56,01	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,33 G	34,48G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	72,69 G	74,04G	78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	30,05 G	30,5G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,77 G	0,785G	1,01	0,75
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,36 G	34,6G	44,37	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	76,39 G	76,49G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	40,52 G	40,545G	40,55	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,95 G	6,755G	9,4	6,7
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,08 G	8,131G	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,52 G	19,01	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,48 G	39,38G	44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,26	0,287-T	0,35	0,26
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	58,04 G	58,97G-8,97C-9	66,25	51,69
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,33 G	2,41G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	60,81 G	61,35G	69,95	56,01
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,63 G	2,634G	3,32	2,15
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,86 G	27,03G	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	66,52 G	66,57G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	29,6 G	29,705G	34,19	29,6
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	100,88 G	101,21G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,01 -T	1,015-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	40,3 G	40,24G	40,72	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9 G	9,106	9,43	7,3
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,95 G	10,04G	13,56	9,16
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,84 G	45G	56	43,65
Euro 88,523	4	0 *	2,5	09.10.14*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	109,36 G	109,51G	110,08	94,5
Euro 98,9	1	0	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,39 G	31,73G	37	28,02
Euro 249,375	1	0	0			06.14	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,52 G	10,935G	12,66	9,56
Euro 42,964	1	0,4	0				719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,21 G	11,23G	13,05	9,84
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,54 G	4,58G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	69,9 G	69,05G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	47,48 G	47,3G	47,48	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,62 G	6,586G	7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,59 G	47,17G	56	44,88
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	56,73 G	57,45G	57,45	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	47,59 G	48G-7,95	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	151,49 G	152,72G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,76 -T	0,849	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	14,4	14,415G	20,9	11,53
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	77,5 G	79,2G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,35 G	0,339G	0,4	0,3
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,07 G	4,061G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	01.10.14*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,6 G	16,65G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	66,67 G	66,83G-7,15	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,52 G	27,75G	36,08	24,65
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,55 G	4,5G	5,97	4,48
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	72,4 G	72G	74	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,42 G	1,401G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	68,05 G	67,61G-7,49	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	154,18 G	154,2-4,45	169,95	145,7
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,54 G	23,735G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	82,1 G	82,56G	82,56	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	116,3 G	116,5G-/116,4G/	116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	109,7 G	109,84G-/109,76G/	109,9	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,81 G	106,81G-/106,82G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	108,88 G	109,02G-/108,93G/	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	115,82 G	116,03G-/115,88G/-5,83-5,85	116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	115,35 G	115,36G-/115,29G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	109,6 G	109,79G-/109,69G/	109,85	104,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	111,18 G	--/111,31G/	111,58	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	105,63 G	--/105,63G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	114,13 G	--/114,18G/	114,43	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	112,89 G	--/112,89G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	115,57 G	115,78G-/115,66G/	115,84	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	108,95 G	109,1G-/108,98G/	109,19	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	109,86 G	110,08G-/109,95G/	110,14	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	107,97 G	108,11G-/108,01G/	108,21	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	115,25 G	115,45G-/115,33G/	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	14,5	14,545G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	35,84 G	35,695G	43,42	34,91
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	32,43 G	33,305	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	9,81 G	9,878G	9,91	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	69,17 G	68,89G	99,95	67,76
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,68 G	1,711G	5,81	1,47
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,9 G	2,908G	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	70,03 G	70,02G	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	32,08 G	32,2G	35,82	30
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,53 G	11,78G	14,71	11,22
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	191,07 G	189,75G	234,25	185,55
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,41 G	2,541G	4,61	2,18
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	235,63 G	233,33G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	44,08	44,1G-4,055	57,48	39,73
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,67 G	23,645G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0 *	0	10.10.14*			A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	6,22 -T	6,22-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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	31,02 G	31,45G-1,61	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,16 G	24,58G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	59,57 G	59,84G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,86 G	48,105G	55,88	44,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,79 G	24,945G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	22,24 G	22,425G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,48	34,8G	56,02	33,6
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,66 G	1,671G	2,74	1,55
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	28,48 G	28,45G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,88 G	3,861G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,66 G	6,69G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	25,87 G	25,485G	48,8	19,82
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17 G	16,88G	21,54	15,01
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	19,89 G	19,95G	29	18,38
Euro 14,896	1	0	0			09.06	A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	15,78	15,52G	54,1	12,28
Euro 17,225	1	0	0			01.00	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			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,4 G	31,535G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41 G	41,485G	41,48	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	16,97 G	17,035G	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	13,85 G	14,16G	22,13	12,43
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,61 G	25,565G	31,32	25,27
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,77 G	5,771G	9,14	5,56
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	41,05 G	40,985G	41,35	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,83 G	8,794G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,54 G	13,865G	16,22	12,2
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,86 G	5,8G	6,37	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22	22,21	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,6 G	14,37G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,15 G	49,79G-50	55	38,3
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	33,9	33,95G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,34 G	2,342G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,91 -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	12,47 G	12,86G	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	50,43 G	51,05G	75,25	49,24
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,51 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	91,6 G	91,03G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,68 G	16,55G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	40,62 G	42,17G	57,7	37,39
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	29,21 G	29,05G	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	89,56 G	88,6G	105,96	73,86
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,49 G	51,96G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 647,969	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	110,5 G	110,92G	110,92	91,3
skr 417,002		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,76 G	17,665G	20,2	17,23
US\$ 767,907	1	12	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	<b>2014</b> I=0,11	21.08.14	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,15 G	3,146G	3,44	2,42
Euro 2.145,948	1	1			09.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,29 G	6,33G-6,351	6,95	5,72
Euro 230,996		1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	26,28 G	26,245G	33,13	25,07
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,34 G	1,375G-1,39-1,381	2,34	1,16
Euro 784,162		1			09.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	48,55 G	49,355G-8,64	57,21	42
Euro 2.814,116		1			09.05.14			09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,63 G	2,66G	3,37
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03	06.08.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,15 G	13,33G	13,33	7,34
Euro 309,146		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,3 G	27,265G	29,78	18,79
US\$ 1.983,449	1	1	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,27 G	33,515G	33,52	25,09
US\$ 1.046,567	1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,05 G	69,09G	70,31	60,84
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	42,44 G	42,335G	42,55	34,48
Euro 1.608,242		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b> S=1,45	05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	87,25 G	86,89G	87,25	68,99
Euro 200		1	<b>2012</b> J=0,18	<b>2013</b> J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,84 G	7,921G	8,5	6,95
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,4 G	25,755G	26,84	12,21
US\$ 6.029,667	1	9	<b>2012</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	<b>2013</b> Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	07.08.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	76,49	76,55G-6,75	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,12 G	11,255G	12,95	10,28
Euro 446,889	1	1	<b>2012</b> J=0,53	<b>2013</b> J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	75,88 G	75,11G	75,88	57,29
Euro 1.556,873		1	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,3 G	16,435G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014 2015											
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,8 G	8,974G	10,3	7,02
US\$ 5.186	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.07.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,89 G	27,055G	27,22	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,2 G	22,025G	23,02	19,27
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,65 G	6,65G	6,65	5,18
Euro 2.421,9		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,7	19,365G	20,49	17
Euro 5.887,168		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,69 G	9,781G	9,89	8,42
Euro 11.988,091	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,82 G	7,88G	7,93	6,15
US\$ 10.515,863	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	03.09.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,41 G	12,345G	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	144,25 G	144,55G	148,1	110,45
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5 S=47,5	27.03.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	26,93 G	26,865G	31,84	25,15
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,88 G	29,695G	33,65	26,86
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,69 G	53,99G	60,27	47,25
US\$ 720,613	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	96,54 G	96,38G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	64,21 G	64,62G	69,18	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	17,8 G	17,6G	23,04	17,58
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,11 G	10,99G	11,57	10,25
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,89 G	4,834G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,72 G	17,75G	17,75	15,05
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	17,08 G	16,935G	22,52	12,91
US\$ 442,941	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25	19.08.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	22,59 G	22,5G	25,98	20,3
kann.\$ 818,235	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	56,64 G	56,46G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	26,53 G	26,23G	29,16	24,79
US\$ 627,847	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	17.07.14	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	83,89 G	83,6G	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	97,78 G	98,3G	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	19,19 G	19,24G	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	40,2 G	40,15G	40,5	32,7	
- 202		10		2012 J=7	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,32	64,35G	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	39,02 G	38,83G	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	84,57 G	84,69G	93,28	75,04	
Euro 2.576,366		1		2011 J=0	30.05.14		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,71 G	11,915G	11,97	9,13	
Euro 739,336	1	1		2013 I=0,185 S=0,44	27.08.14		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,47 G	18,42G	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	23,98 G	24,215G	24,22	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	54,98 G	55,05G	57,01	48,52	
Euro 255,723		1		2012 J=0,8	30.05.14		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	50,82 G	51,25G	96,95	46,46	
£ 71,069		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	23,04 G	23,06G	25,77	13,65	
US\$ 915,242	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	13.08.14		852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	50,79 G	50,87G	51,16	43,41	
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	58,41 G	58,81G	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	22,36 G	22,335G	22,41	17,43	
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	03.07.14		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,95 G	26,09G	26,09	20,84	
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	28,86 G	28,75G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9.403,357		1	<b>2012</b> J=0,15	<b>2013</b> J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,21 G	4,218G	4,44	3,12
US\$ 51,509	1	1	<b>2013</b> I=0,55 S=0,55	<b>2014</b> I=0,56	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,45 G 19,48 G	3,365G 19,51G	4,59 20,37	2,85 16,27
Euro 215,097		1	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	82,61 G	83,06G	83,06	70,94
US\$ 4.265	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	11.08.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,76 G	76,34G	77,32	65,49
US\$ 1.993,73	1	1	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	58,55 1,56 G	59,52G 1,553G	59,52 1,75	38,52 1,46
Euro 225,973		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,87 G	15,22G	15,23	10,47
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	9,7 G	9,816G	9,83	6,84
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	30.04.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,31 G	19,62G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	<b>2012</b> J=3,8	<b>2013</b> J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	260,94 G	261,17G	261,17	209,84
US\$ 10.033,904	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,22	19.06.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20 G	20,11G	20,3	18,02
US\$ 1.604,682	1	1		<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,67 G	(exD)-26,355G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	447,96 G	449G	449	364,55
US\$ 281,668	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	457,31 G	461,4G	896,8	370,2
US\$ 59,239	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	27.08.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	23,61 G	23,545G	23,61	19,59
US\$ 1.871,352	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	29,02 G	(exD)-28,825G	29,02	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,52 G	3,555G	4,13	3,15
US\$ 782,544	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	19.08.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	73,18 G	73,65G	73,65	64,5
Euro 6.307,239		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,7 G	5,736G	5,74	4,46
Euro 3.116,652		2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,69 G	23,065G	23,07	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	11	11,09G	11,09	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	26,91 G	26,96G-7,125	27,13	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	12,8 G	12,89G	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	147,07 G	147,59G	147,59	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	2,46 G	2,46G	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	3,73 G	3,64G	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	80 G	80,43G	80,43	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	45,99 G	46,165G	46,16	38,17
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312 S=0,0678	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,8 G	3,772G	5,3	3,64
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,74 G	12,715G	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	23,59 G	23,6G	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	17,57 G	17,6G	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	98,8 G	98,47G	106,56	91,95
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	129,27 G	128,32G	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	58,71 G	59,9G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,94 G	0,93G	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	136,72 G	136,24G	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	71,71 G	71,7G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	46,28 G	47,165G	47,16	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	34,9 G	35,57G-5,61	35,61	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	27,31 G	27,455G	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	61,35	63,73	63,73	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,48	6,421G-6,564	6,56	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	11,19 G	11,385G	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	21,5 G	21,745G	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	10,36 G	10,26G	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	22,68 G	22,885G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,25 G	18,315G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,39 G	0,39G	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	12,44 G	12,295G	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	60,62 G	62,58G	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	19,32 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	8,51 G	8,65G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18 G	17,835G	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	30,73 G	30,8G	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	70,7	69,98G	100	69,98
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,46 G	10,3G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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	85,46 G	85,51G	85,51	69,56
Euro 583,567		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	65,07 G	65,59G	71,2	58,21
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5	26.06.14			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	90,41 G	90,03G	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	4,53 G	4,517G	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	40,62 G	41,355G	48,27	34,66
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,51 G	6,529G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	29,43 G	29,785G	29,79	19,02
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,87 G	0,867G	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	12,26 G	12,37G	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 -T	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	32	32,275G	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	138,71 G	139-T	139	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	74,95 G	75,29G	75,29	59,94
US\$ 1.345,922	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.09.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	69,28 G	70,57G	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	64,53 G	64,62G	64,62	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	72,83 G	(exD)-72,29G	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	69,48 G	70,05G	70,05	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	31,06 G	31,77G	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	51,47 G	51,26G	54,6	41,6
US\$ 615,232	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,74 G	39,095G	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	204,63 G	205,28G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.863,329		1	<b>2012</b> J=0,09	<b>2013</b> J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,34 G	6,439G	6,83	5,24
Euro 1.714,728	1	1	<b>2013</b> Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285	06.08.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	32,48 G	32,465G	32,52	27,14
US\$ 897,428	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	82,66 G	83,04G	146,76	72,42
US\$ 914,81	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	84,16 G	84,21G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375	10.09.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	66,88 G	67,64G	67,64	51,02
US\$ 4.242,374	1	1	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,29 G	38,475G	38,71	33
- 224,075		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	32,44 G	32,55G	40,2	21,5
Euro 611,442		1	<b>2012</b> I=0,55 S=1,22	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	48,34 G	47,88G	56,71	45,73
US\$ 494,787	1	10	<b>2012</b> Q=0,4	<b>2013</b> Q=0,4 Q=0,4	13.08.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	165,19 G	165,23G	171,95	140,85
Euro 1.348,521		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,61 G	19,35G	21,15	17,27
US\$ 3.223,605	1	2	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	59,01 G	59,68G	59,68	53,22
US\$ 1.153,153	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.09.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,49 G	10,41G	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 05.09.2014	Fortlaufender Preis 08.09.2014	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			103,8 G	103,81G	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			79,9 G	79,75G	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			32,75 G	32,72G	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			385,05 G	384,26G	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			1.028,48	1025,9G	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			32,75 G	32,72G	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	957,62G-/956,37G/	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			961,8 G	963,63G-/962,72G/	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	981,41G-/980,74G/	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			957,33 G	958,53G-/957,52G/	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			973,92 G	974,26G-/973,36G/	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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	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)		102,53G	102,52 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,065G	105,02 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		114,06G	113,825 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,405G	105,04 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,61G	<del>107,00</del> 109.000.000,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	117,28G	117,31 G	0,18	0,18
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		104,367G	104,38 G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,76G	116,85 G		
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,19G	100,2 G	0,43	0,43
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	110,24G	110,32 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	106,73G	106,79 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	101,905G	101,91 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	113,99G	114,05 G	0,05	0,05
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	119,7G	119,7 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,16G	127,75 G	1,21	1,21
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,499G	101,496 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,03G	100,035 G	0,95	0,94
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,635G	116,635 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		103,482G	103,492 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,6G	111,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,8G	119,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,784G	102,815 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		134,191G	133,707 G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		110,88G	110,655 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,75G	112,62 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,875G	100,885 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,705G	101,71 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		148,34G	148 G	1,73	1,73
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		147,66G	147,42 G	1,36	1,36
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,69G	110,745 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,74G	118,735 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)		144,58G	143,99 G	2,07	2,07
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,195G	102,2 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		140,32G	139,46 G	2,43	2,43
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,42G	103,43 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,32G	105,35 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		133,2G	132,55 G	2,21	2,21
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		127,89G	127,81 G	1,03	1,03
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		117G	117 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)		113,225G	113,275 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 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)		112,315G	112,28 G	0,46	0,46
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		144,58G	143,81 G	2,25	2,25	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		117,78G	117,76 G	0,25	0,25	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		141,5G	140,8 G	2,47	2,47	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		121,52G	121,32 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		100,56G	100,67 G	3,16	3,16
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR0000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,425G	1,43 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	85,86G	85,7 G	4	4
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	83,73G	83,53 G	4,11	4,11
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	81,97G	81,72 G	4,16	4,16
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	80	79,31 G	4,24	4,24
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	78,2G	77,6 G	4,3	4,29
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	77,02G	76,46 G	4,28	4,28
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	76G	75,35 G	4,26	4,25
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	74,68G	74,25 G	4,27	4,27
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226		S s	73,47G	73,03 G	4,28	4,28
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232		S s	72,56G	72,1 G	4,26	4,26
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	71,56G	71,28 G	4,25	4,25
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	70,8G	70,5 G	4,23	4,23
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	70,17G	69,92 G	4,2	4,2
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	69,28G	68,95 G	4,2	4,2
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	68,69G	68,56 G	4,17	4,17
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	68G	67,74 G	4,16	4,16
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	67,85G	67,52 G	4,11	4,11
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	67,45G	67,12 G	4,08	4,08
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	67,17G	66,93 G	4,04	4,04
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	66,82G	66,64 G	4,02	4,01
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		103,95G	104,11 G	3,79	3,79
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,35G	107,36 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		120,96G	120,545 G	0,68	0,68	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		116,9G	116,69 G	0,35	0,35	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		118,55G	118,25 G	0,46	0,46	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		126,96G	126,54 G	0,53	0,53	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		133,6G	132,72 G	1,85	1,85	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		125,36G-5,33-5,33	124,85	0,74	0,74	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		115,35G	114,85	1,64	1,64	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,3G	106,25 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,18G	116,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,88G	115,85 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		149,84G	148,99 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		140,21G	138,52 G	1,8	1,8
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,772G	102,787 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,45G	123,28 G	0,83	0,83
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,422G	107,475 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,835G	112,885 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,255G	118,315 G	0,21	0,21
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		115,1G	115,165 G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,965G	100,98 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,08G	118,06 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)		140,57G	138,4 G	1,85	1,85
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,45G	115,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,95G	102,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,25G	120,25 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		141,45G	139,7 G	1,88	1,88
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		119,8G	119,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,05G	108,1 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		112,9G	112,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,8G	118,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		137,95G	137,4 G	1,28	1,28
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	107,85 G		
<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>											
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	0,24	0,24
<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,51G	109,47 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,32G	103,25 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		100,5G	100,5 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)		107,66G	107,56 G	0,52	0,52
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		110,17G	110,1 G	1	1
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,31G	114,47 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,25G	111,32 G	1,36	1,36
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,69G	115,8 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE00E0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,29G	100,3 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,84G	115,88 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)		120,84G	120,83 G	3,07	3,07
<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		121,235G	121,065 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,239G	101,344 G	0,94	0,93
<b>Slowakische Republik Anleihen</b>											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,6G	123,1 G	1,96	1,96
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,72G	118,55 G	0,61	0,61
<b>Slowenien, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,41G	109,5 G	1,26	1,26
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		138,29G	138,15 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,68G	101,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,139G	104,166 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,4G	108,5 G	0,27	0,27

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		127,45G	127,45 G	3,31	3,3
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,7G	124,7 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)		118,2G	118,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,45G	100,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		122,97G	122,91 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,37G	116,48 G	1	1
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,83G	101,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		122,15G	122,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,89G	115,92 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)		106G-5,97-6,05	106,05	2,08	2,08
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		139,05G	138,96 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)		114,57G	114,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		116,11G	116,04 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		113,46G	113,62 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		117,225G	117,34 G	0,86	0,86
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	101,112G- <b>/101,115G/</b>	101,123 G	0,25	0,25
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	104,38G- <b>/104,38G/</b>	104,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,58G- <b>/113,62G/</b>	113,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	116,15G- <b>/116,21G/</b>	116,15 G	0,26	0,26
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,6G	109,62 G	0,04	0,04
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	104,81G	104,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	100,86G	100,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	111,01G	111 G	0,51	0,51
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	100,02G	100,04 G	2,74	2,7
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	101,95G- <b>/101,95G/</b>	101,96 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	109,22G	109,23 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	103,11G	103,12 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	106,86G	106,87 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	124,8G- <b>/124,89G/</b>	124,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	113,04G	113,06 G	0,19	0,19
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		101,34G	101,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,15G	108,15 G	0,15	0,15
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,905G	105,63 G	0,47	0,47
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>30.01.15</b>	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,58G- <b>/101,58G/</b>	101,588 G	0,06	0,06
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,65G- <b>/110,66G/</b>	110,63 G	0,13	0,13
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,9G- <b>/103,91G/</b>	103,9 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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,96G-/101,97G/	101,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104G-/104G/	104 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,5G	105,23 G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		104,592G	104,597 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		102,43G	102,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,955G-/101,955G/	101,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,26G	101,26 G	0,05	0,05
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	108,34G	108,35 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	104,55G	104,57 G	0,04	0,04
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	103,517G	103,522 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		116,08G	116,125 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,9G	112,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,92G	125,64 G	0,85	0,85
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	116,62G	116,66 G	0,4	0,4
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	114,56G-/114,59G/	114,52 G	0,23	0,23
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	104,09G-/104,09G/	104,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,78G-/113,77G/	113,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,78G	106,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	102,41G-/102,41G/	102,42 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)		107,99G	108,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,9G-/112,93G/	112,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>17.10.14</b>	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	100,33G-/100,3G/	100,31 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90,5G	92 G	13,51	13,45
Euro	1.000	<b>30.10.14</b>	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,519G	100,532 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,615G	111,665 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,496G	102,503 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,49G-5,5-5,54-5,54G-5,78-5,54G 97G	105,43 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)			97,2 G	3,39	3,38
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		104,45G	104,7 G	0,07	0,07
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,43G	101,39 G	0,46	0,46
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		110,4G	110,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		109,31G	109,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1ASON	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,45G	101,46 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)		106,09G	106,116 G	0,39	0,39
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,298G	103,278 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G	108,5 G	5,86	5,85
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,935G	100,942 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,6G	106,655 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 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	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,75G	103 G	6,15	6,14
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		105,6G	105,6 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,2G	106,15 G	6,46	6,45
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		101,05G	101,05 G	4,07	4
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		109,955G	110 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,375G	109,42 G	3,25	3,24
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,8G	100,8 G	3,74	3,73
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,87G	11,87 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,05G	114,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,03G	119,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,008G	108,108 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		103,55G	103,55 G	0,72	0,71
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		104G	104 G	4,74	4,73
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,62	7,61
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,3G	108,3 G	5,21	5,21
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,77G	103,775 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	107,85G	107,88 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		119,405G	119,435 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		102,1G	102,1 G	6,21	6,21
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		119,298G	119,007 G	4,41	4,41
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,555G	100,555 G	2,31	2,28
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		72G	72,5 G	19,87	19,73
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)	102,45G	102,5 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761		100,08G	100,082 G	1,73	1,72	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,37G	117,37 G	1,23	1,23
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		108,035G	108,08 G	0,72	0,72
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,032G	106,061 G	0,64	0,64
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	118,83G	118,83 G	6,43	6,42
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,19G	108,235 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		112,265G	112,335 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		100,603G	100,601 G	0,78	0,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,048G	111,075 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		115,1G	115,1 G	1,69	1,69
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		112,465G	112,49 G	1,82	1,82
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	68,25G	68 G	30,02	30,02
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			77,2G	77,2 G	10,12	10,11
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		103,03G	103,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,045G	118,065 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,26G	119,22 G	0,35	0,35
Euro	50.000	<b>23.01.15</b>	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,493G	101,523 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		76,526G	76,417 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,75G	99,75 G			
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,789G	102,807 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,55G	110,15 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,72G	106,64 G	1,81	1,81
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,98G	102,83 G	0,46	0,46
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,505G	110,54 G	0,61	0,61
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658		111,445G	111,505 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	<b>28.01.15</b>	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,385G	101,311 G	0,37	0,37
Euro	50.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 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)		100,04G	100,05 G	3,06	3,02
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	A0TLKK	XS0327502224		101,65G	101,66 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	<b>30.10.14</b>	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		100,514G	100,52 G	1,25	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,99G	101,01 G	0,24	0,24
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,72G	124,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,51G	119,56 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,625G	101,627 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,33G	108,38 G	0,44	0,44
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,6G	98,3 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,56G	115,58 G	1,25	1,25
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		97,95G	97,95 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,658G	103,679 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,197G	100,208 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,59G	106,32 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,29G	108,99 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,25G	103,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,526G	107,561 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		108G	108 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,426%, zinsv. v. 24.07.14-23.10.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,176G	100,175 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,25G	102,31 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,12G	106,03 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,886G	102,893 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)		102,51G	102,15 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,5G-5,688-5,52G-5,54-5,45G-5,49-5,45G	105,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,022G	100,031 G	4,03	3,95
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,75G	111,735 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	102,33G	102,339 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	109,64G	109,6 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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		71,6G	71,6 G	20,55	20,55
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99,97G-100,2G	99,75 G	7,69	7,68
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G	104,75 G	4,73	4,72
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,992G	103,995 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	101,599G	101,573 G	0,11	0,11
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	101,235G	101,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,08G	100,09 G	0,28	0,28
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	103,39G	103,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,89G	118,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,08G	110,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,485G	103,492 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,61G	108,685 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,25G	109,276 G	0,44	0,44
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	<del>107,5G/</del>	107,5 G	0,62	0,62
Euro	50.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	<del>100,8G/</del>	100,8 G	0,16	0,16
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	<del>107,8G/</del>	107,8 G	0,61	0,61
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	<del>104,15G/</del>	104,15 G	0,5	0,5
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	<del>119,75G/</del>	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	<del>100,35G/</del>	100,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,865G	105,885 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,995G	117,065 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,03G	100,03 G	2,39	2,36
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,01G	108,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,95G-4,05	104 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,39G	110,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>13.01.15</b>	13.01.	A1GY1X	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,608G	100,615 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1W	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,15G	111,2 G	0,64	0,64
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	101,45 G	1,77	1,76
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,983G	102,045 G	3,12	3,11
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,31G	101,355 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,77G	108,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,955G	104,97 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,1G	109,7 G	1,46	1,46
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,05G	103 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,65G	100,41 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,3G	103,3 G	0,38	0,38
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 2,217%, zinsv. v. 19.06.14-18.09.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,5G	74,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,38G	102,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,147G	102,162 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,37G	104,415 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G	105,37 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,127G	100,154 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		104,3G	104,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,175G	100,183 G	0,75	0,74
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,218G	101,222 G	3,54	3,51
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		160,34G	159,93 G	4,05	4,05
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		109,67G	109,8 G	10,2	10,2
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		102,434G	102,5 G	1,17	1,17
US\$	1.000	<b>07.03.15</b>	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		103,47G	103,49 G	0,79	0,79
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		126,8G	126,85 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		115,165G	115,19 G	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		100,03G	100,03 G	2,15	2,12
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		105,09G	105,11 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)		101,455G	101,54 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,355G	105,255 G	0,98	0,98
Euro	1	<b>25.10.14</b>	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,18G	100,18 G	2,74	2,7
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,08G	117,78 G	0,95	0,95
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,55G	101,577 G	0,14	0,14
Euro	50.000	<b>09.11.14</b>	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		149G	149 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,24G	112,27 G	0,15	0,15

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,25G	108,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		103,07G	103,05 G	0,09	0,09
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)		102,7G	102,72 G	0,21	0,21
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)		103,653G	103,655 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)		124,3G	124,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		106,59G	106,6 G	0,15	0,15
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		111,91G	110,34 G	1,9	1,9
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,26G	102,23 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,54G	106,31 G	1,76	1,76
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,373G	100,39 G	0,62	0,62
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,652G	103,667 G	0,52	0,52
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)		102,61G	102,38 G	1,4	1,4
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,34G	114,39 G	0,96	0,96
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,06G	101,073 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,29G	100,35 G	1,89	1,88
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		119,08G	119,14 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,6G	101,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103,2G	102,49 G	4,75	4,74
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,6G	107,635 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,405G	107,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	101,682G	101,689 G	0,28	0,28
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	116,685G	116,645 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,42G	108,415 G	0,52	0,52
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	108,61G	108,65 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,65G	115,6 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		115,51G	115,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		108,52G	108,52 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		112,26G	112,19 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		104,37G	104,38 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		103,63G	103,65 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		101,39G	101,4 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	<b>23.02.15</b>	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		102,701G	102,714 G	0,15	0,15
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		137,25G	137,38 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,04G	102,975 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,8G	102,1 G	6,1	6,09
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,38G	104,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,1G	108,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		111,405G	111,08 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,5-T	105,5 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,25G	104,6 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		106,55G	106,55 G	0,39	0,39
1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	99,5G		99,43 G	8,48	8,46		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		117,16G	117,165 G	0,83	0,83	
10.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	100,7G		100,7 G	2,11	2,09		
Euro	1.000	<b>16.02.15</b>	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		101,05G	101,1 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		118,1G	117,5 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107,47G	107,52 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		125,91G	125,84 G	1,52	1,52	
1.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	99,278G		99,284 G	9,16	8,9		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		103,42G	103,315 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,35G	119,9 G	1,37
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,196G	103,183 G	3,08	3,08
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,22G	126,44 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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,35G	101,357 G	1,41	1,41
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,83G	114,745 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,615G	118,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,92G	107,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,518G	102,53 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,87G	111,77 G	3	3
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,18G	103,11 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		102,81G	102,52 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,6G	108,63 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,97G	104,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		101,054G	101,063 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,61G	105,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,53G	107,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,258G	101,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,72G	108,43 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,775G	104,765 G	0,84	0,84
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,865G	102,84 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,795G	103,835 G	0,58	0,58
A\$	2.000	<b>23.01.15</b>	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,7G	100,71 G	3,5	3,46
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,825G	105,831 G	0,25	0,25
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,99G	100,92 G	1,54	1,53
skr	10.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,5G	100,503 G	1,08	1,08
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,28G	102,27 G	1,91	1,9
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		159,48G	159,06 G	0,86	0,86
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,63G	104,78 G	0,07	0,07
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,59G	112,79 G	0,04	0,04
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		152,56G	150,12 G	1,87	1,86
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		119,33G	119,345 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,148G	103,147 G	0,31	0,31
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,61G	119,62 G	0,62	0,62
Euro	50.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		101,373G	101,365 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,51G	107,445 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,68G	102,75 G	1,76	1,75

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,66G	115,655 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,33G	115,415 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,351G	103,366 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)		108,655G	108,675 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)		116,8G	116,75 G	1,2	1,2
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	122,7 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)		110,02G	110,095 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,18G	104,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,31G	110 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,39G	111,82 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		119,41G	119,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,47G	100,477 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	101,604G	101,611 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,6G	111,59 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)		106,455G	106,47 G	0,05	0,05
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,32G	113,33 G	0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,5G	98,5 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,485G	116,49 G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,576G	101,584 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,67G	108,59 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,37G	102,435 G	0,45	0,45
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,39G	108,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,42G-/102,42G/	102,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,683G	110,557 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		99,5G-9,55G-9,54G		1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,033G	100,041 G	0,73	0,73



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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	117,475G	117,48 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	107,47G	107,46 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	113,95G	113,94 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	105,92G	105,92 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	102,01G	102 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 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)		109,89G	109,29 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,66G	105,61 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			109,79G	109,5 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		133,27G	133,51 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,035G	104,08 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			110,98G	110,95 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		103,15G-/103,15G/	103,16 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			116,12G-/116,2G/	116,11 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			119,35G	119,31 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,01G	109,51 G	5,44	5,43	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,385G	104,345 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		167,95G	166,91 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			120,989G	121,094 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			101,2G	101,2 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			107,54G	107,572 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			113,01G	113,045 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			103,141G	103,162 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			118,2G	118,2 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			122,04G	121,95 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			111,05G	110,77 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			107,12G	107,13 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			107,665G	107,59 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			113,63G	113,33 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,325G	107,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104G-/104G/	104,16 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	E 1559		116,105G	116,085 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		34,05G	34,05 G	37,01	36,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,4G-1,5G-1,77G-1,8bB-1,8bB-1,8bB-1,84bB-1,84-1,77G-1,77-1,7G-1,15G-1,1G	101,5		4,37	4,37
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		101G-(ausg)	100,7 G		5,22	5,2
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,51G	105,75 G		4,44	4,43
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		100,15G	100,15 G		7,08	7,07
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,52G-4,86-4,65G-4,865-4,7G	104,72 G		2,1	2,1
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,47G	102,45 G		0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101,34G	101,35 G		1,48	1,48
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	101,45G	101,46 G		1,28	1,28
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		70G	70 G		20,65	20,65
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		115,615G	115,655 G		0,57	0,57
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,06G	115,1 G		0,53	0,53
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		126,13G	126,22 G		0,98	0,98
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,993G	105,009 G		0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,7G	106,7 G		0,53	0,53
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,01G	106,01 G		1,73	1,73
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,95G	100,956 G		1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95,62G	95,32 G		10,76	10,7
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		95G	94,1 G		9,98	9,95
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		72-T	72 -T		21,45	21,29
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,065G	124,05 G		1,02	1,02
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,82G	128,8 G		2,33	2,33
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,855G	111,762 G		6,57	6,57
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		128,5G	128,2 G		1,83	1,83
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,56G	107,61 G		0,63	0,63
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,245G	125,36 G		0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,071G	103,075 G		0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		153,92G	151,97 G		3,01	3,01
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,78G	106,8 G		0,6	0,6

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,295G	103,328 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		119,525G	119,56 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,635G	103,5 G	5,66	5,66
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,2G	113,205 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,555G	113,595 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	93,5G	93,5 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97,75G	98 G	8,86	8,85
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99G	98,7 G	7,67	7,66
Euro	1.000	<b>07.11.14</b>	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,481G	100,492 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,69G	114,675 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	107,115 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)		105,647G	105,667 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,15G	101,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,093G	103,115 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)		119,23G	119,145 G	0,58	0,58
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	104,75 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)		114,5G	114,36 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,08G	105,081 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,255G	118,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119,75G	119,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,61G	100,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,05G	131,29 G	1,74	1,74
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	105,28 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)		110,89G	110,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,58G	102,585 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,06G	104,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,253%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,122G	100,124 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>09.01.15</b>	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)		100,35G	100,365 G	0,13	0,13
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,5G	100,45 G	8,49	8,33
	5.000	<b>04.11.14</b>	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,213G	100,214 G	6,78	6,59
	200.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,385G	101,353 G	2,06	2,05
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 G	6,83	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)		108,12G	108,1 G		
nkr	10.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,02G	101,01 G	1,65	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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		103,383G	103,389 G	0,04	0,04	
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		109,011G	108,837 G	8,4	8,37	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		133,94G	133,73 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		100,38G	100,394 G	0,33	0,33	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,435G	105,595 G	7,45	7,44	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,94G	110,92 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,24G	117,06 G	0,78	0,78	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,63G	100,64 G	6,36	6,35	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,75G	107,785 G			
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,994G	102,014 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,786G	103,816 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,2G	131,35 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,97G	108,96 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,24G	111,07 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,1G	109,83 G	0,99	0,99	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,955G	104,925 G	0,96	0,96	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,337G	100,354 G	3,26	3,22	
						<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,353G	100,37 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,98G	119,01 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,525G	124,48 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,1G	117,055 G	1,22	1,22	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,9G	105 G	4,16	4,15	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,35G	103,02 G	6,53	6,52	
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99,9G	99,9 G	8,02	8,01	
						<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,073G	100,08 G	2,23	2,2	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,3G	102,3 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,6G	114,7 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,085G	111,005 G	3,23	3,23	
						<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,4G	107,4 G	2,79	2,79	
						<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,7G	115,5 G	2,6	2,6	
						<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,5G	117,5 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,7G	114,53 G	2,08	2,08	
						<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,215G	110,19 G	1,49	1,49	

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		114,73G	114,75 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,675G	118,745 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108,2G	108,351 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	110,34G	110,34 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		104,73G-4,96	104,825 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102,575G	102,7 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,98G	105 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		109,11G	109,21 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		106,823G	106,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		68G	70 G	20,42	20,42
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,75G	108,01 G	4,68	4,68
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	125,525G	125,45 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108G	108,05 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		125,5G	125,35 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,062G	101,07 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		111,26G	111,29 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 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	101,2G	101,55 G	4,13	4,1	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		102,5G	101,7 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		103,65G	103,5 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412		99,97G	99,993 G	5,46	5,33	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		106,97G	106,625 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		101,7G	101,7 G	3,68	3,64	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		98,815G	98,7 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	115,8G	115,9 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		101,85G	101,9 G	0,88	0,87	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		107,31G	107,34 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,995G	107,045 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		116,5G	116,45 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR00111911247		105G	104,65 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)	107,6G	107,65 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		130,02G	129,56 G	1,89	1,89	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		122,8G	122,895 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	<b>GE Capital European Funding</b>						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	<b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,02G	116,06 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		155,05G	153,45 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,4G	103,391 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		124,06G	124,13 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,275G	109,295 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,83G	100,833 G	0,21	0,21	
Euro	1.000					2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,86G	107,755 G	0,87	0,87	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding</b>						
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	<b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		101,954G	101,945 G	1,01	1,01	
						4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,406G	104,297 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,467G	105,49 G	0,82	0,82	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A.</b>						
						<b>Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		141G	140,9 G			
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp.</b>						
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	<b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,25G	102,25 G	4,33	4,32	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,17G	100,17 G	2,19	2,17	
						4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,3G	104,276 G	2,05	2,04	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		116,53G	115,6 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH</b>						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,8G	102,75 G	5,3	5,28	
						7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105,25G	105 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b>						
						<b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,5G	113,53 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b>						
						<b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,05G	105,05 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,99G	103 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,223G	111,266 G	0,76	0,76	
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE</b>						
						<b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1,1G-1,1bG	1,1 G			
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,26G	103,4 G	2,07	2,06	
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,1G	101,1 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		95G	96,8 G	9,5	9,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach	
								08.09.2014	05.09.2014	ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,27G	106,22 G	3,97	3,97
Euro	1.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101G	101 G	1,94	1,93
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,9G	101 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G	106,5 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		90G	90 G	10,58	10,55
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		117,531G	117,56 G	4,58	4,58
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,1G	96,1 G	9,03	9,01
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		102,65G	102,8 G	6,55	6,54
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		103,96G	104,2 G	6,73	6,73
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		103,75G	103,75 G	6,47	6,47
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		105,047G	105,067 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)		125,63G	125,31 G	2,55	2,55
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		100,8G	100,8 G	1,8	1,79
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,59G	112,54 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		129,62G	129,6 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		107,1G	107,235 G	1,08	1,08
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,75G	103,7 G	1,46	1,46
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,65G	129,59 G	2,19	2,19
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)		105,345G-5,36	105,185 G	2,32	2,32
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)		105,08G-5,36-5,1G	105,01 G	2,48	2,48
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)		101,615G	101,4 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,4G	105,5	7,97	7,95
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,555G	108,595 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,58G	101,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,5G	100,5 G	2,6	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,1G	105 G	4,46	4,46
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		104,637G	104,63 G	5,13	5,13
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,99G	108,12 G	1,01	1
Euro	123.466,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,53G/	99,53 G	5,69	5,69
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,9G	102,7 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,225G	109,24 G	1,75	1,74
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,5G-7,7	107,6 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		97,3G	96,75	7,95	7,93
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		106,01G	105,5 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,85G	107,8 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		82,25G	82,25 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	82,25 G	2,43	2,43
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,99G	109,035 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothesen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,54G-/103,54G/	103,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,5G	116,45 G	0,3	0,3
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	118,61G-/118,69G/	118,6 G	0,44	0,44
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	106,15G	106,14 G	0,14	0,14
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	101,081G	101,085 G	0,13	0,13
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	101,62G	101,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,75G	101,75 G	0,2	0,2
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	101,87G	101,872 G	0,42	0,42
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	107,89G-/107,9G/	107,9 G	0,26	0,26
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,095G	106,13 G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		111,05G	111,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		93,605G	93 -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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 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	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102G	101,51 G	6,28	6,27
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		118,25G	118,25 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,972G	111,003 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,9G	100,89 G	1,6	1,6
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,21G	93,04 G	9,92	9,9
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,23G	100,24 G	2,46	2,44
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	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,08G	102,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,11G	100,12 G	1	0,99
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		111,08G	111,05 G	0,63	0,63
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,257G	77,97 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,75G	104,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103G	103,02 G	0,34	0,34
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		106,81G	106,75 G	3,04	3,04
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,65G	107,6 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,585G	102,125 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		84G	85 -T	18,2	18,2
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,035G	100,046 G	3,99	3,91
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,83G	105,69 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		80,25G	84 -T	13,75	13,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,25G	108,25 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,7G	105,5 G	3,88	3,87
Euro	1.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,06G	100,07 G	1,36	1,35
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124		101,953G	101,98 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,09G	103,105 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,946G	101,944 G	0,37	0,37
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,82G	101,82 G	1,66	1,65
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101,29G	101,29 G	0,37	0,37
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,6G	114,645 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,788G	102,797 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		113,945G	113,895 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		111,58G	111,625 G	6,57	6,57
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,185G	118,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			105,68G	105,68 G		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		100,4G	100,4 G	6,9	6,85
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		112,65G	112,5 G	8,35	8,31	
	1.000	<b>01.10.14</b>	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		100,26G	100,27 G	8,53	8,21
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		111,01G	110,72 G	1,52	1,52
nz\$	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		100,032G	100,037 G	4,94	4,83
nkr	10.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,61G	100,61 G	1,64	1,63
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)		102,15G	102,13 G	1,65	1,65
A\$	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		101,14G	101,145 G	2,93	2,91
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		99,35G	99,25 G	8,2	8,14
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	103,3 G	1,72	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)		104,72G	104,68 G	1,71	1,71
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,27G	99,233 G	8,71	8,69
kann.\$	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		100,08G	100,08 G	1,02	1,01
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,2G	102,15 G	1,7	1,69
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,3G	94,15 G	8,36	8,34
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)		97,93G	97,91 G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,665G	100,655 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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		102,828G	102,847 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,78G	119,69 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	<b>17.02.15</b>	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		101G	101 G	4,07	4,03
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,35G	118,05 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		109,18G	109,085 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,84G	130,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		116,2G	116,23 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	12.08.25	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)		101,305G	101,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,75G	106,75 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)		102,22G	102,24 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,95G	103,69 G	2,06	2,06
						<b>KTG Agrar SE</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,42G	100,02 G	6,93	6,91
						<b>KTG Energie AG</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,5G-2,5B-1G-2,5-2,55	101,35 G	6,51	6,51
						<b>Lafarge S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		103,65G	103,65 G	0,98	0,98
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	117,605 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)		116,183G	116,217 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,55G	120,5 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,432G	114,411 G	2,04	2,04
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,249G	100,249 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	99,999G	100,008 G	2,19	2,17
Euro	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,351G	100,356 G	1,22	1,22
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	105,25G	105,251 G	0,83	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	102,15G	102,1 G	0,23	0,23
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,97G	104,01 G	0,02	0,02
						<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>					
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,513G	100,52 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,555G	100,562 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	101,43G	101,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,202G	102,187 G	1,05	1,05
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,572G	100,577 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	101,649G	101,653 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	101,796G	101,8 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	109,23G	109,24 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	115,47G	115,48 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	101,467G	101,472 G	0,74	0,73
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	HLB158	XS0550825292	1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,167G	100,165 G	0,12	0,12
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>					
						<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,17G	107,18 G	0,13	0,13

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	101,23G	101,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,12G	107,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,87G	101,87 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,357G	101,368 G	0,22	0,22
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,34G	106,33 G	4,41	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	113,81G	113,84 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	105,254G	105,257 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	102,387G	102,383 G	2,85	2,84
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	100,76 G	1,74	1,73
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,7G	105,65 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,55G	109,6 G	0,74	0,74
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)		111,615G	111,705 G	0,92	0,92
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)		107,91G	107,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurel GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		45G	45 G	28,04	28,04
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,37G	106,15 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,285G	111,31 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)		107,999G	108,014 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)		119,045G	118,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,79G	110,885 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,43G-4,44G	104,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		111,018G	111,03 G	6,62	6,61
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,07G	104,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,375G	113,265 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,65G	101,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,413G	103,454 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,78G	122,895 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		99,24G	99,3 G	3,67	3,65
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,231G	104,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		82,6G	87 G	17,24	17,24
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,95G	101,84 G	2,18	2,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		111,213G	111,253 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,83G	103,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,644G	100,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>01.12.14</b>	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		87,5-T	88,451 G	18,38	18,38
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,303G	100,315 G	1,15	1,14
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		102,568G	102,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,77G	106,8 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		105,86G	105,47 G	2,16	2,16
Euro	50.000	<b>18.12.14</b>	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		104,9G	104,9 G		
A\$	2.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,23G	101,23 G	2,93	2,91
Euro	1.000	<b>01.10.14</b>	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New] Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		100,206G	100,217 G	1,77	1,75
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,56G	101,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		119,2G	119,2 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91-T	91 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		103,11G	103,11 G	7,76	7,74
Euro	1.000	<b>05.03.15</b>	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		103,394G	103,417 G	0,6	0,6

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,535G	110,555 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,44G	108,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,925G	104,975 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,34G	104,06 G	2,24	2,24
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		173,13G	173,88 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		96,5G	97 G	9,31	9,27
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		57G	60 -T	27,54	27,54
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,567G	100,546 G	0,32	0,32
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,415G	123,395 G	1,25	1,24
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		33-T-6-T-7,5G-7,8G	35 -T	32,12	32,12
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107G	107 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,446G	101,439 G	0,11	0,11
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,837G	109,782 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,87G	101,82 G	0,9	0,9
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		100,85G	100,85 G	3,67	3,62
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,395G	117,33 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,25G	100,24 G	4,32	4,25
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,425G	107,375 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,49G	101,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,855G	111,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		105,68G	105,68 G	7,42	7,41
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,688G	101,692 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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,65G	100,65 G	3,24	3,21
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,3G	101,61 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,5G	106,5 G	6,05	6,04
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,95G	119,1 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		101,155G	101,166 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,36G	102,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		100,09G-/100,09G/	100,1 G	4,48	4,41
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,2G-/99,2G/	99,21 G	6,84	6,84
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		99,34G-/99,34G/	99,36 G	11,42	11,42
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON		99,29G-/99,3G/	99,3 G	9,63	9,25
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1713	100,39G-/100,37G/	100,36 G	3,89	3,85
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK	S 1709	95,68G-/95,56G/	88,95 G	8,54	8,54
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		98,36G-/98,1G/	97,84 G	7,87	7,87
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		102,98G-/103G/	103,01 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		--/97,29G/	97,29 G	7,15	7,14
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,76G-/100,8G/	100,71 G	3,46	3,45
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		94,56G-/94,38G/	94,42 G	8,38	8,38
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		96,34G-/96,09G/	96,54 G	8,71	8,71
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C14	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		99,13G-/98,93G/	98,96 G	5,04	5,02
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		96,68G-/96,84G/	96,28 G	6,91	6,87
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	--/95,45G/	95,45 G	8,32	8,32
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)EOAN	S 1769	93,79G-/93,7G/	93,38 G	7,28	7,28
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/106,3G/	106,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	100,71G-/100,71G/	100,68 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	105,91G-/105,91G/	105,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100,82G-/100,82G/	100,8 G	1,91	1,9
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,74G-/100,74G/	100,7 G	1,99	1,98
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,9G-/100,9G/	100,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	103,9G-/103,9G/	103,8 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	101G-/101G/	100,98 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,7G-/100,7G/	100,65 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,45G-/101,46G/	101,39 G	1,69	1,68
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	--/100,03G/	100,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	99,76G-/99,76G/	99,75 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,31G-/95,29G/	95,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,7G-/104,7G/	104,7 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	113,4G-/113,35G/	113,35 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	122,15G-/122G/	121,9 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,26G/	99,26 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	101,05G-/101,06G/	101 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	--/99,97G/	99,97 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	101,23G- <b>/101,23G/</b>	101,17	G	1,68	1,67
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,14G- <b>/100,17G/</b>	100,16	G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G82	0,208%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	<b>-/94,74G/</b>	94,74	G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,14G- <b>/100,17G/</b>	100,16	G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	<b>-/99,9G/</b>	99,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,09G- <b>/97,12G/</b>	97,06	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,49G- <b>/101,5G/</b>	101,5	G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,8G- <b>/102,83G/</b>	102,83	G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	<b>-/100,33G/</b>	100,33	G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,1G- <b>/103,2G/</b>	102,91	G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0,208%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	<b>-/95,13G/</b>	95,13	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	0 1/2%, zinsv. v. 20.06.14-19.09.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	<b>-/97,34G/</b>	97,33	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,88G- <b>/101,91G/</b>	101,92	G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	1 1/4%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,35G- <b>/99,37G/</b>	99,34	G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,6G- <b>/102,6G/</b>	102,55	G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	0,406%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,75G- <b>/95,71G/</b>	95,75	G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,52G- <b>/100,54G/</b>	100,34	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,07G- <b>/102,16G/</b>	101,87	G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	98,57G- <b>/98,62G/</b>	98,58	G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,06G- <b>/94,06G/</b>	94,07	G	4,33	4,32
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	<b>-/96,58G/</b>	96,58	G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,73G- <b>/100,76G/</b>	100,53	G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,19G- <b>/102,26G/</b>	101,96	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,93G- <b>/102,03G/</b>	101,74	G	1,64	1,64
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	0,382%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	96,84G- <b>/96,82G/</b>	96,85	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	<b>-/103,7G/</b>	103,71	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	101,94G- <b>/102,04G/</b>	101,73	G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	93,78G- <b>/93,78G/</b>	93,79	G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		101,99G- <b>/102,08G/</b>	101,78	G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,6G- <b>/101,66G/</b>	101,35	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	94,96G- <b>/94,96G/</b>	94,94	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	<b>-/99G/</b>	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,207%, zinsv. v. 07.08.14-06.11.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	<b>-/96,35G/</b>	96,35	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,33G- <b>/94,33G/</b>	94,34	G	4,24	4,24
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	102,51G- <b>/102,57G/</b>	102,27	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	<b>-/106,27G/</b>	106,28	G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,78G- <b>/97,8G/</b>	97,79	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	<b>-/101,04G/</b>	100,88	G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,85G- <b>/101,92G/</b>	101,62	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	<b>-/104,2G/</b>	104,2	G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	<b>-/102,881G/</b>	102,88	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,87G- <b>/102,88G/</b>	102,78	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,58G- <b>/98,64G/</b>	98,59	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,64G- <b>/101,7G/</b>	101,39	G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	<b>-/104,35G/</b>	104,35	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	<b>-/104,3G/</b>	104,3	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	<b>-/103,95G/</b>	103,95	G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	<b>-/103,385G/</b>	103,39	G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	<b>-/103,45G/</b>	103,45	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	<b>-/102,4G/</b>	102,4	G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.14-12.10.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	<b>-/100G/</b>	100	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		102,37G- <b>/102,38G/</b>	102,3	G	1,99	1,98
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.S1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,9G- <b>/101,91G/</b>	101,84	G	1,81	1,8
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	105,1G- <b>/105,1G/</b>	104,8	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	<b>-/104,9G/</b>	104,9	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,48G-/105,48G/	105,47	G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	103G-/103G/	102,92	G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,6G-/105,6G/	105,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,44G-/101,44G/	101,44	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	102,87G-/102,87/-2,87	102,8	G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/103,05G/	103,05	G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/101,5G/	101,5	G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,92G-/100,95G/	100,91	G	0,64	0,64
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	101,08G-/101,08G/	101,09	G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	--/107,6G/	107,6	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	103,57G-/103,57G/	103,55	G	2,08	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	102,11G-/102,19G/	101,85	G	1,12	1,12
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	102,64G-/102,73G/	102,41	G	1,13	1,13
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	101,31G-/101,35G/	101,25	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,03G-/105,1G/	104,75	G	1,22	1,22
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)		100,21G-/100,15G/	100,05	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	100,92G-/100,95G/	100,96	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	--/102,57G/	102,66	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.07.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	--/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/	103,46	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/	99,55	G	2,72	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/	99,54	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-/98,41G/	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	106,22G-/106,23G/	106,18	G	1,87	1,87
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	100,44G-/100,44G/	100,45	G	1,83	1,83
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)		103,94G-/103,94G/	103,85	G	2,22	2,22
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)		100,71G-/100,71G/	100,69	G	2,17	2,17
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 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	103,45G-/103,45G/	103,36	G	2,05	2,05
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/	101,15	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/	97,79	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)		106,36G-/106,38G/	106,2	G	1,85	1,85
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/	101,05	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	103,62G-/103,62G/	103,53	G	2,12	2,11
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)		106,03G-/106,05G/	105,87	G	1,81	1,81
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)		103,13G-/103,14G/	103,03	G	1,89	1,89
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	99,75G-/99,75G/	99,76	G	2,09	2,09
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)		105,71G-/105,74G/	105,67	G	1,74	1,74
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)		102,98G-/102,99G/	102,87	G	1,86	1,86
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)		105,85G-/105,86G/	105,68	G	1,79	1,79
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	103,37G-/103,38G/	103,28	G	2	2
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)		106,08G-/106,1G/	106,04	G	1,66	1,65
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	101,34G-/101,34G/	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)		103,3G-/103,31G/	103,2	G	1,95	1,95
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	--/102,94G/	102,96	G	1,15	1,15
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)		105,64G-/105,66G/	105,47	G	1,74	1,74
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	--/99,47G/	99,45	G	0,7	0,7
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	--/99,51G/	99,49	G	0,73	0,73
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)		100,72G-/100,72G/	100,7	G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	2,79831%, zinsv. v. 21.09.12-20.09.13, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	--/108,6G/	108,6	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)		100,81G-/100,82G/	100,77	G	2,04	2,04
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)		102,58G-/102,59G/	102,55	G	1,87	1,87
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/	98,25	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	104,45G-/104,47G/	104,41	G	1,56	1,56
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)		102,07G-/102,08G/	102,04	G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,63G-/100,63G/	100,61	G	1,94	1,94
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	--/99,51G/	99,5	G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJ0	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/	97,26	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)		104,5G-/104,52G/	104,45	G	1,9	1,9
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)		101,05G-/101,05G/	100,98	G	2,03	2,03
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-/99,4G/	99,4	G	2,53	2,53
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)		100,75G-/100,75G/	100,73	G	1,94	1,94
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)		104,35G-/104,37G/	104,3	G	1,6	1,6
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	98,4G-/98,41G/	98,4	G	1,76	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	97,51G-/97,5G/	97,51	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)		102,44G-/102,44G/	102,41	G	1,96	1,95
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)		99,45G-/99,45G/	99,44	G	2,47	2,46
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,298%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	--/97,2G/	97,21	G	0,61	0,61
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	100,64G-/100,64G/	100,57	G	1,95	1,95
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	103,6G-/103,63G/	103,56	G	1,85	1,85
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	--/103,14G/	103,12	G	1,76	1,75
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.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,55G-/99,55G/	99,53	G	2,07	2,06
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	95,82G-/95,8G/	95,83	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	101,61G-/101,62G/	101,46	G	1,81	1,81
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)		102,49G-/102,49G/	102,35	G	1,92	1,92
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	95,89G-/95,88G/	95,9	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	100,69G-/100,7G/	100,62	G	1,9	1,89
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)		102,58G-/102,59G/	102,53	G	2,12	2,12
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)		--/102,39G/	102,37	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	100,44G-/100,44G/	100,43	G	1,81	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	--/103,84G/	103,85	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	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/	99,56	G	1,8	1,79
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	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	95,27G-/95,24G/	95,27	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	98,73G-/98,75G/	98,76	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)		--/102,88G/	102,86	G	1,83	1,82
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	95,31G-/95,28G/	95,32	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)		101,86G-/101,88G/	101,87	G	1,75	1,74
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	96,07G-/96,07G/	96,06	G	0,43	0,43
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	102,87G-/102,89G/	102,88	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	104,56G-/104,67G/	104,34	G	0,72	0,72
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	106,7G-/106,78G/	106,47	G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		96,55G-/96,51G/	96,36	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	100,96G-/100,99G/	100,91	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		97,91G-/97,86G/	97,8	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	103,58G-/103,69G/-3,62-3,62	103,35	G	0,8	0,8
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	104,3G-/104,46G/	104,2	G	2,45	2,45
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	101,41G-/101,42G/	101,42	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	102,6G-/102,6G/	102,6	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/	117,34	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	111,18G-/111,18G/	111,25	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	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	99,92G-/99,93G/	99,92	G	1,54	1,54
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	103,24G-/103,27G/	103,28	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-/95,81G/	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/	99,54	G	1,47	1,47
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), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,46G-/95,43G/	95,46	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	101,51G-/101,52G/	101,52	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	102,98G-/103G/	103,01	G	1,63	1,63
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)		101,6G-/101,61G/	101,61	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	--/98,88G/	98,87	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	103,79G-/103,94G/	103,49	G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	103,12G-/103,21G/	102,88	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		100,62G-/100,42G/	100,48	G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		104,59G-/104,71G/	104,31	G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.02.19	05.02.	NLB69F	DE000NLB69F7	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	103,73G-/103,82G/	103,63	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		101,14G-/100,94G/	101	G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		106,67G-/106,78G/	106,37	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	102,4G-/102,48G/	102,29	G	0,86	0,85
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	101,22G-/101,27G/	101,01	G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	99,61G-/99,53G/	99,52	G	4,32	4,3
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	103,66G-/103,79G/	103,38	G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	102,29G-/102,38G/	102,19	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	100,99G-/101,05G/	100,96	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	106,53G-/106,84G/	106,03	G	1,47	1,47
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,8G-/99,8G/	99,8	G	2,24	2,23
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6BB	DE000NLB6BB2	3%, zinsv. v. 07.07.14-06.10.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/102,25G/	102,26	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	101,75G	101,85	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,81G-/100,82G/	100,81	G	1,58	1,58
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D9	DE000NLB6D90	2%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	--/100,95G/	100,94	G	1,53	1,53
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D90	2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1162	--/100,18G/	100,19	G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,96G/	104,97	G	0,61	0,61
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6EE	DE000NLB6EE6	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G-/99,45G/	99,45	G	2,6	2,59
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE6	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	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	--/100,37G/	100,38	G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,5G/	97,56	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	--/99,86G/	99,86	G	2,36	2,35
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,6G-/97,6G/	97,6	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2,65%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,62G/	109,66	G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		100,5G-/100,5G/	100,49	G	2,56	2,55
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		100,5G-/100,5G/	100,48	G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	2,2%, zinsv. v. 26.06.14-25.09.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/120,55G/	120,57	G		
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	--/100,03G/	100,01	G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	--/100,12G/	100,12	G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,63G-/100,63G/	100,61	G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	109,96G-/109,9G/	109,95	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	103,52G-/103,7G/	103,23	G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	100,99G-/101,05G/	100,78	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	101,85G-/101,94G/	101,74	G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,21G-/99,34G/	99,16	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,6G-/98,66G/	98,57	G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	98,17G-/98,54G/	99	G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	98,75G-/99,04G/	98,47	G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	101,23G-/101,32G/	101,12	G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	102,82G-/103,08G/	102,5	G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,36G-/101,67G/	101,01	G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	100,28G-/100,43G/	100,13	G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	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	100,39G-/100,56G/	100,19	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,73G-/100,06G/	99,34	G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100G-/100,1G/	100	G	2,99	2,99
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	99,31G-/99,58G/	99,02	G	2,54	2,54
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe	S 1362	--/100,39G/	100,4	G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		109,5G-/109,5G/	109,5	G	3,51	3,51

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.10.23 11.09.23	02.10. 11.09.	NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	111,5G-/111,5G/ --/111,1G/	111,5 G 111,1 G	3,26 3,77	3,26 3,77
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		104,87G	103,5 G	3,17	3,16
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	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 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)		102,442G 107,075G 110,84G	102,445 G 107,07 G 110,86 G	1,36 1,54 2,01	1,36 1,54 2
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,055G	107,09 G	0,24	0,24
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	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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 100,459G 104,4G 103,2G 109,4G	103,35 G 111,25 G 100,442 G 104,4 G 103,2 G 109,4 G	0,5 0,43 0,38 0,45 0,41 0,33	0,5 0,43 0,38 0,44 0,41 0,33
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	109,85G	109,85 G	0,4	0,39
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	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		117,58G 111,65G 100,87G 117,55G-/117,61G/ 101,14G 103,04G	117,62 G 111,15 G 100,89 G 117,5 G 101,15 G 103,04 G	0,55 0,2 0,18 0,41 0,11 0,59	0,55 0,2 0,18 0,41 0,11 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,535G 105,5G	103,535 G 105,37 G	1,01 1,47	1,01 1,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,74G 124,92G 123,35G	119,76 G 124,46 G 122,39 G	0,35 1,38 1,82	0,35 1,38 1,82
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,215G 105,12G	118,17 G 105,05 G	0,91 0,74	0,91 0,74
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,96G 101,039G	118,96 G 101,036 G	0,58 1,84	0,58 1,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		169,03G 103,31G 109,95G 117,7G	167,9 G 103,31 G 109,95 G 117,75 G	3,13 0,58 0,64 0,75	3,13 0,58 0,64 0,75

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,455G	108,46 G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,1G	108,1 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,25G	108,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,1G	109 G	4,86	4,86
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		90-T	90 -T	11,35	11,32
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,65G	104,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		108,8G	108,4 G	1,78	1,78
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		106,556G	106,582 G	0,54	0,54
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		102,28G	102,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		104,15G	104,1 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		110,5G	110,5 G	1,75	1,74
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		117,13G	117,13 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		110,526G	110,492 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		125,4G	125,29 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		109,1G	109,21 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		107,861G	107,885 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,035G	114,96 G	2,79	2,78
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,2G	114,15 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,08G	105,83 G	2,06	2,05
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,7G	25,69 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		128,87G	128,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,935G	110,97 G	0,44	0,44
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,203G	108,257 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,06G	100,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97G	97 G	9,32	9,29
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,05G	117,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,2G	122,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,432G	104,398 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,145G	119,085 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,4G	118,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,13G	131,13 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,5G	108,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,2G	117,2 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,26G	114,16 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,04G	111,04 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106,5G	106,06 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,5G	107,5 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,441G	104,459 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,98G	105,05 G	2,33	2,32
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,77G	106,95 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		71G	70 -T	20,18	20,18
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99G	98,5 G	8,28	8,26
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,525G	102,435 G	2,21	2,21
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		102,5G	102,6 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,283G	101,296 G	0,97	0,96
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,39G	102,41 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,21G	106,26 G	0,99	0,99
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,1G	107,135 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,46G	100,473 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,395G	110,375 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,6G	105,6 G	1,29	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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,765G	106,69 G	2	2
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		65,6G	68,5 G	20,33	20,33
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,93G	109,845 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,085G	109,127 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,8G	104,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,75G	102,75 G	7,98	7,96
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,195G	113,23 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		106,74G	105,4 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,29G	102,96 G	1,39	1,39
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,913G	106,95 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,64G	104,49 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,754G	107,787 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,84G	134,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,055G	107,605 G	3,93	3,92
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,9G	107,72 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,91G	117,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,238G	102,238 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		143,32G	142,32 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		109,38G	109,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,845G	116,91 G	0,7	0,7
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		125,065G	125,145 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,014G	102,031 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,65G	133,705 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,08G	105,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,01G	111,71 G	1,61	1,61

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,955G	101,66 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,7G	107,5 G	4,91	4,91
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,3G	113 G	3,34	3,33
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,4G	99,4 G	1,42	1,42
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		106,75G	106,5 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,24G	103,95 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		104,2G	104,5 G	6,43	6,42
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 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)	106,985G	107,014 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938		100,204G	100,212 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		117,32G	117,355 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)	110,475G	110,615 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		101,549G	101,555 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,005G	107,035 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 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)	105,6G	105,63 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,648G	100,657 G	0,45	0,45	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,8G	100,8 G	6,17	6,08
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A	112,81G	112,81 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103G	102,75 G	3,4	3,4	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,265G	105,265 G	5,44	5,44
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,065G	103,073 G	0,24	0,24
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,741G	104,777 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,75G	103,5 G	6,78	6,76



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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		125,08G	124,83 G	0,85	0,85
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			103,89G	103,9 G	0,27	0,27
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			105,1G	105,25 G	0,22	0,22
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,99G	109,91 G	0,31	0,31
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			127,75G	126,95 G	2,05	2,05
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,45G	116,275 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,75G	103,75 G	5,53	5,53
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			102,25G	102,3 G	5,6	5,57
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		103,7G	103,6 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			94,65G	94,69 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102G	102,1 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,09G	106,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			114,49G	114,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			109,36G	108,99 G	1,6	1,6
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,389G	107,34 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			111,495G	111,555 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644			118,885G	119 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,445G	104,435 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,935G	105,845 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			112,09G	111,7 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,051G	108,059 G	4,82	4,82
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		82,9G	84 G	16,46	16,31
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		100,9G	100,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			106,11G	106,15 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,215G	107,305 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,1G	102,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		103,87G	103,87 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,99G	106,99 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,95G	104,95 G	0,74	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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,497G	101,502 G	0,31	0,31
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,15G	120,55 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		56G	56 G	30,87	30,87
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbl.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	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		101,778G	101,793 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,64G	103,73 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		102,554G	102,576 G	0,91	0,9
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			125,68G	125,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,07G	102,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105G	105 G	4,79	4,78
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,02G	100,5 G	5,92	5,91
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,91G	111,96 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,59G-6,575	106,66 G	1,78	1,77
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,51G	110,585 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,75G	99,5 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,18G	101,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,52G	101,56 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,095G	109,115 G	1,14	1,14
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.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	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104G	104 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,4G	107,1 G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,74G	111,3 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			104,45G	103,99 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, Zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,587G	132,16 G	6	6
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		86,38G	86,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,555G	107,589 G	0,61	0,61
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,01G	108 G	0,96	0,96
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			116,65G	116,67 G	1,34	1,34
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168			101,637G	101,642 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			116,73G	116,35 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, Zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,385G	107,37 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,45G	108,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309			108,033G	108,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,54G	110,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,59G	119,47 G	1,89	1,89
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		51,79G	51,72 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,11G	101,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,18G	102,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,2G	106 G	5,56	5,55
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,196G	101,212 G	0,94	0,93
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			119,93G	119,985 G	1,1	1,1
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			109,28G	109,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,88G	116,81 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,66G	133,09 G	1,87	1,87

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,75G	95,6 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,849G	102,849 G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,099G	103,061 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,865G	120,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,645G	109,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,875G	122,105 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,716G	103,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,525G	115 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,763G	102,763 G	3,1	3,09
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,907G	101,928 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,48G	106,46 G	1,67	1,67
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)		105G	104,995 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)		107,73G	107,71 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,5G	110,519 G	1,19	1,19
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,87G	100,85 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,78G	115,73 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,828G	108,857 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		50-T	50 -T	26,15	26,15
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,185G	118,205 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)		100,65G	100,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,15G	117,15 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)		116,6G	116,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,509%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/ unb)		104,52G	104,02 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		112,87G	113,57 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		67G	67,07 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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		115,33G	115,32	G		
£	100.000	<b>05.10.14</b>	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		103-T	103	-T		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,29G	109,27	G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		115,5G	115,5	G	2,26	2,26	
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,79G	111,84	G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>06.10.14</b>	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,16	G	0,77	0,76
Euro	1.000		02.12.19	02.12.	UB413N		XS0470204172	117,3G	116,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000		08.04.22	08.04.	UB42GX		XS0500331557	122,76G	122,6	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,765G	118,855	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290		102,758G	102,773	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,905G	109,93	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		92,5G	91,33	G	10,21	10,21
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,55G	112,75	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,35G	104,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719		107,6G	107,555	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,21G	108,12	G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		116,67G	116,48	G	1,95	1,95	
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162	101,34G-/101,34G/	101,35	G	0,12	0,12
Euro	1.000		24.05.16	24.05.	HV0EDV		DE000HV0EDV7	S 1249	106,57G-/106,58G/	106,58	G	0,13
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		118,043G	118,008	G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,258G	103,264	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		106,415G	106,365	G	8,25	8,24
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,75G	101,6	G	6,29	6,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,6G	121,3 G	2,21	2,2
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		111,4G	111,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,5G	97,5 G	9,04	8,98
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		126,075G	126,14 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,365G	107,396 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,325G	131,37 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,834G	102,84 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		97,65G	97,85 G	11,75	11,43
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,585G	117,665 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,995G	109,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		120,52G	120,47 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)		105,173G	105,156 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,57G	126,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,79G	126,715 G	0,82	0,82
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,335G	118,3 G	1,22	1,22
US\$	1.000	<b>03.03.15</b>	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		102,8G	102,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		121,31G	121,355 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,664G	102,638 G	0,75	0,75
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	108,96G	109,12 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	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		110,562G	110,599 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,376G	101,376 G	2	1,99
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,53G	108,505 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,83G	118,855 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		102,859G	102,878 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,828G	107,866 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,07G	123,06 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,285G	109,335 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		100,645G	100,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,375G	112,425 G	0,85	0,85
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,54G	100,54 G	1,85	1,85
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			102,27G	102,27 G	1,88	1,88
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,23G	102,207 G	1,86	1,86
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			101,08G	101,06 G	1,67	1,67
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101G	101 G	1,98	1,98
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			100,01G	99,93 G	4,87	4,86
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	105,52 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			109,05G	109,15 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		117,145G	117,205 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			109,072G	109,091 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			101,273G	101,281 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			103,86G	103,895 G	0,42	0,42
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,75G	102,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			100,57G	100,57 G	0,53	0,52
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			110,76G	110,82 G	0,73	0,73
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,25G	100,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			105,93G	105,935 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			101,225G	101,265 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			105,99G	106,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		106,06G	105,98 G	1,28
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			101,57G	101,6 G	0,48	0,48
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			102,043G	102,049 G	0,32	0,31
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505			100,33G	100,34 G	0,27	0,26
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCJ	XS0702452995			109,455G	109,535 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			101,23G	101,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,92G	108,56 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)			111,34G	111,385 G	0,78
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		112,125G	112,265 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			108G	107,865 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,974G	104,96 G	0,05	0,05
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,566G/-100,567G/	100,573 G	0,08	0,08
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 610	102,423G	102,421 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,25G	105,25 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,19G	111,25 G	0,68	0,68

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 08.09.2014	Einheitspreis 05.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,13G	105,115 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,85G	104,75 G	4,94	4,93
Euro Euro	50.000 1.000	<b>17.09.14</b> 14.10.15	17.09. 14.10.	A0DCYB A0T8SJ	XS0201168894 XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,065G 106,649G	100,065 G 106,649 G	1,11 0,4	1,11 0,4



Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG - Aussetzung / Einstellung - WKN A1X 25B / ISIN DE000A1X25B5		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
09.09.2014	15.09.2014	A0GPP0 XS0247308595	Brit. Amer.Tobacco Hldgs (NL) 4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(14)	Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der		Mit Wirkung vom 05. September 2014	
		A1AMFU XS0451641285	Fiat Finance and Trade Ltd. 7,625% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG WKN A1X 25B ISIN DE000A1X25B5		werden	
10.09.2014	15.09.2014	A0BNQX DE000A0BNQX7	Berlin, Land 4,25% Landessch.v.2004(2014)Auszg.190	am Montag, den 01.09.2014, vom 15:38 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.		2.004.000 Euro 2,25% 4-Phas.Bd.24/14 von 2014/2026 27.08. gzej. Serie 1780 DE000NLB8C93 / NLB 8C9	
		A0T738 FI0001006462	Finnland, Republik 3,125% EO-Notes 2009(14)	Mit Ablauf des 02.09.2014 wird die Preisfeststellung eingestellt.		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		A0XXUU DE000A0XXUU8	Allerthal-Werke AG Call 15.09.14	Hannover, den 01. September 2014		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
		A0Z21P DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG 3,125% MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	Geschäftsführung der Börse Hannover		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
11.09.2014	17.09.2014	A1AMFR XS0451689565	BMW Finance N.V. 4% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	<b>Dic Asset AG</b> - Einbeziehung -		Hannover, den 03. September 2014	
		A0DCYB XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2004(14)	Mit Wirkung vom 04. September 2014		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
		A1AMGW XS0452462723	KBC Ifima N.V. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	werden		<b>Deutsche Lufthansa AG</b> - Einbeziehung -	
Hannover, den 08. September 2014				4,625% Anleihe von 2014/2019 DE000A12T648 / A12 T64		Mit Wirkung vom 08. September 2014	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				08.09. gzej.		werden	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		IHS Deutsche Lufthansa AG von 2014/2019 XS1109110251 /	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				Hannover, den 02. September 2014		Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 10.09.2014 abgeschlossen werden erst zum 12.09.2014 beliefert.	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
						Hannover, den 05. September 2014	
						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

## Bekanntmachungen

DIC Asset AG

- Aussetzung - Wiederaufnahme WKN A1K Q1N / ISIN DE000A1KQ1N3

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Kündigung zum 16.10.2014 durch den Emittenten für die Anleihe der

DIC Asset AG  
WKN A1K Q1N  
ISIN DE000A1KQ1N3

am Montag, den 08.09.2014, von 11:44 Uhr bis zum 09.09.2014  
Handelsende ausgesetzt.

Hannover, den 08. September 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover