

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 26. September 2014

Nr. 189

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	621	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	944	23

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	41
HV-Kalender	4	45
Ausländische Aktien	154	46
Zertifikate	14	54
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	55
Festverzinsliche Wertpapiere	1.417	56
Endfälligkeiten		103
Bekanntmachungen		103

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 25.09.2014	Fortlaufende Notierung 26.09.2014	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	136,5 0,05 G	136,54G-0,95C-0,8-29,45 0,052G	138,8 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	72,95 113,1	73,05G-3,15-2,41-2,9 109,93G	87,81 113,6	72,41 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	12,24 G 155,6 G	12,15G 151,2G-0,65	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	27,81 G 12,85 25,59 36,5 G 11,89 73,1 G	27,47G-7,46 12,55G-2,655 25,225G-5,375 36,5G 11,86G 70,75G	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	14,8	14,48G	15,26	12,93
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	49,41 G	48,295G	107,3	48,3
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	63,66 80,09	63,5G 78,5G	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	22,48 282	22,71G 279,6G	26,46 282	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	88,89 G 87,71 G	89,32G 88,06G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,59 G	0,59G	0,7	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,45 G	20,455G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0	14.10.14*		03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,5 -T	3B	3,01	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	28,74 G 92,5 G 86,97 G 93,15	27,78G 92,55G 87,13G 93,4G	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	27,09 G 12	26,86G 11,76G	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	11,29 165,3 165,95	11,1G 165,21G 166,15G-6-6,1-5,95-6,25	18,29 197,47 204,55	9,2 162,19 162,03

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
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 25.09.2014	Fortlaufende Notierung 26.09.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call				95,02 G	94,71G-4,92G-5,11G	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				32,13 G	31,94G	33,11	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,056G-/100,072G/	100,079 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,01G-/100,018G/	100,007000.000.000,09		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,992G-/101,008G/	101,018 G		
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	101,042G-/101,054G/	101,062 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,133G-/100,143G/	100,143 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	101,204G-/101,219G/	101,224 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,036G-/100,053G/	100,007000.000.000,08		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,503G-/102,521G/	102,526 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,289G-/100,303G/	100,303 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,841G-/101,86G/	101,857 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,061G-/100,083G/	100,067000.000.000,07		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,49G-/104,517G/	104,512 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,889G-/102,915G/	102,905 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,437G-/100,456G/	100,443 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	104,264G-/104,285G/	104,28 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,517G-/100,533G/	100,518 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	110,405G-/110,44G/	110,445 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,129G-/107,153G/	107,146 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,127G-/100,148G/	100,005000.000.000,08		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,173G-/111,27G/	111,265 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,67G-/102,69G/	102,67 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,61G-/108,64G/	108,625 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,91G-/101,94G/	101,905 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,365G-/101,385G/	101,35 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	111,88G-/111,9G/	111,865 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,64G-/101,665G/	101,61 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,18G-/113,21G/	113,15 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,745G-/101,77G/	101,7 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,88G-/100,9G/	100,825 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,95G-/115,99G/	115,905 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,835G-/103,875G/	103,78 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,73G-/115,765G/	115,655 G	0,05	0,05
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,96G-/104G/	103,89 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,715G- /101,755G/	101,635	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		116,05G- /116,095G/	115,96 G	0,11	0,11
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,385G- /100,43G/	100,29 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,025G- /116,08G/	115,915 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,675G- /115,725G/	115,55 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,565G- /111,63G/	111,435 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,445G- /113,505G/	113,298	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,945G- /119,025G/	118,78 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,35G- /112,41G/	112,15 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,68G- /110,74G/	110,47 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,79G- /108,86G/	108,56 G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,7G- /106,78G/	106,47 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,42G- /106,5G/	106,17 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,3G- /106,39G/	106,04 G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,36G- /110,46G/	110,05	0,78	0,78
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		148,87G- /148,99G/	148,53 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,86G- /107,95G/	107,58 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,36G- /105,46G/	105,06 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,36G- /100,45/	100,035	0,95	0,95
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		162,33G- /162,59G/	161,98 G	1,19	1,19
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,47G- /152,75G/	152,12 G	1,28	1,28
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,49G- /142,75G/	142,16 G	1,33	1,33
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,49G- /165,81G/	165,02 G	1,42	1,42
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,45G- /156,74G/	155,93 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		150,79G- /151,09G/	150,16 G	1,69	1,69
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		140,49G- /140,84G/	139,84 G	1,77	1,76
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	148,01G- /148,41G/	147,29 G	1,81	1,81
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		159,68G- /160,08G/	158,86 G	1,81	1,81
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		130,5G- /130,87G/	129,72	1,82	1,82
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		114,24G- /114,65G/	113,6 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		114,25G- /114,63G/	113,54	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 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	Niedersachsen, Land	A 211	101,422G-/101,422G/	101,426 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Landesschatzanweisungen	A 212	113,625G-/113,655G/	113,425 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552		A 213	108,815G-/108,83G/	108,755 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636		S 203	101,102G-/101,102G/	101,112 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644		S 204	104,822G-/104,822G/	104,827 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651		S 205	109,89G-/109,9G/	109,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677		S 207	113,67G-/113,69G/	113,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701		A 210	115,4G-/115,43G/	115,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909		A 110	--/100,212G/	100,212 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917		A 111	--/100,306G/	100,306 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8		A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2		A 528	--/100,6-T/	100,6 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8		A 530	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6		A 842	--/102,7G/	102,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5		A 582	--/100,068G/	100,068 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	--/99,85G/	99,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4		A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4		A 813	--/103,11G/	103,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4		A 532	--/100,181G/	100,181 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1		A 816	--/101,2G/	101,2 G		
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0		A 814	--/100,8G/	100,8 G		
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8		A 534	--/100,06G/	100,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7		A 810	--/102,99G/	102,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8		A 812	--/103,25G/	103,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3		A 535	--/99,5G/	99,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6		A 815	--/101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3		A 550	--/100,05G/	100,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50		A 549	--/100,02G/	100,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7		A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9		A 821	--/104,99G/	104,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3		A 822	--/101,6G/	101,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0		A 536	--/99,57G/	99,57 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81		A 817	--/106,9-T/	106,9 -T	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8		A 819	--/107,695G/	107,695 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9		A 551	--/99,38G/	99,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61		A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14		A 824	--/117,22G/	117,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24		A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5		A 825	--/110-T/	110 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2		A 560	--/100,308G/	100,308 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8		A 555	--/100,04G/	100,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10		A 557	--/100,2G/	100,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16		A 558	--/100,2G/	100,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2		A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9		A 561	--/100G/	100 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8		A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540		A 827	--/101,68G/	101,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89		A 826	--/100,5-T/	100,5 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235		A 563	--/100,089G/	100,089 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91		A 828	--/100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0		A 562	--/100,216G/	100,216 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3		A 564	--/100,2G/	100,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03		A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227		A 567	--/99,945G/	99,945 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5		A 569	--/100,118G/	100,118 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48		A 832	--/103,805G/	103,805 G	0,52	0,52

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 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
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	--/99,4G/	99,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/100,89G/	100,89	G	0,62	0,62
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	--/100,016G/	100,016	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	--/104,58G/	104,58	G	0,44	0,44
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	0,082%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,11	0,11
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,198%, 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	--/105,775G/	105,775	G	0,75	0,75
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	--/103,83G/	103,83	G	0,55	0,55
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	--/104,55G/	104,55	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	--/105,83G/	105,83	G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/106,6G/	106,6	G	1,21	1,21
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	--/99,978G/	99,978	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	--/107,54G/	107,54	G	1,24	1,24
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	1,09	1,09
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	--/108,18G/	108,18	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,104%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,956G/	99,956	G	0,12	0,12
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	--/99,18G/	99,18	G	0,44	0,44
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	104,86G-/104,85G/	104,53	G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,216%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,268G/	100,268	G	0,29	0,29
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,509%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,04G/	100,04	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/101,55G/	101,55	G		
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	0,21	0,21
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	0,72	0,72
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,62	3,62
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	3,91
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	3,94	3,94
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	106,81	106,58	G	0,08	0,08
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	--/107,33G/	107,4	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-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,38G	99,3	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,219%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,89G/	111,85	G	0,47	0,47
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/100,16G/	100,25	G	0,38	0,38
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,96G/	115,87	G	0,54	0,54
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,489%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,06G/	100,06	G	0,31	0,31
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/100,81G/	100,87	G	0,14	0,14
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	--/102,76G/	102,82	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/100,85G/	100,9	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,2G/	99,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/101,32G/	101,36	G	0,24	0,24
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/101,31G/	101,35	G	0,24	0,24
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/100,56G/	100,59	G	0,15	0,15
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,508%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,96G/	100,96	G	0,35	0,35
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/104,64G/	104,69	G	0,25	0,25
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,567%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,25G/	100,26	G	0,29	0,29
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,705%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,83	0,83
Euro	50.000	27.10.14	27.JAJO	DHY333	DE000DHY3335	0,509%, zinsv. v. 28.07.14-26.10.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,02G/	100,03	G	0,24	0,24
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/108,3G/	108,2	G	0,52	0,52
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,513%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,09G/	100,1	G	0,44	0,44
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/103,24G/	103,23	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,39G/	102,36	G	0,37	0,37
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,55G/	102,52	G	0,38	0,38
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,403%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,09G/	100,1	G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,503%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,43G/	100,43	G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,372%, zinsv. v. 17.07.14-16.10.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,02G/	100,03	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,54G/	100,55	G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,286%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/100G/	100	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,74G/	101,7	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/103,12G/	102,9	G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,253%, zinsv. v. 16.07.14-15.10.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,9G/	99,9	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,438%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,42G/	99,42	G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.11.14	20.FMAN	DHY378	DE000DHY3780	0,226%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14)	S 378	--/100G/	100	G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.12.14	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)	S 380	--/100,03G/	100,03	G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,74G/	100,72	G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/103,1G/	102,84	G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,74G/	101,7	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/101,43G/	101,37	G	0,44	0,44
Euro	100.000	02.10.14	02.10.	DHY392	DE000DHY3921	0 3/10%, v. 02.04.13(14), MTN-HPF S.392 v.13(14)	S 392	--/100G/	100	G	0,31	0,3
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,203%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,92G/	99,92	G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,256%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/100,02G/	100,02	G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,239%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/103,72G/	103,39	G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,24G/	100,24	G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/107,16G/	106,35	G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,87G/	102,78	G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,203%, zinsv. v. 10.07.14-09.10.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,89G	99,88	G	0,35	0,34
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,91G/	102,82	G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,124%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,89G/	99,89	G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,92G/	103,82	G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/102,12G/	102,08	G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,111%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,88G/	99,88	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,282%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,77G/	99,77	G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,97G/	102,86	G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/105,06G/	104,85	G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,1G/	100,1	G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,4G/	101,35	G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/104,67G/	104,28	G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/99,41G/	99,38	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,232%, zinsv. v. 22.07.14-21.10.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,85G/	99,85	G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,239%, zinsv. v. 29.07.14-28.10.14, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,85G/	99,85	G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,351%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,02G/	100,02	G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/103,92G/	103,47	G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,457%, zinsv. v. 09.04.14-08.10.14, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,22G/	99,23	G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,07G/	101,81	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,307%, zinsv. v. 01.07.14-30.09.14, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,8G/	99,8	G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	0,288%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,74G/	99,74	G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/100,14G/	100	G	0,6	0,6
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	AOAQRS	DE000AOAQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,51G/	100,51	G	0,53	0,53
Euro	50.000	13.11.14	13.11.	DHY163	DE000DHY1636	4,08%, v. 13.05.09(14), MTN-IHS S.163 v.2009(2014)	S 163	--/100,45G/	100,53	G	0,3	0,3
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/104,2G/	104,27	G	0,48	0,48
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/101,17G/	101,22	G	0,5	0,5
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/110,1G/	110,1	G	0,72	0,72
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,958%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/100,34G/	100,35	G	0,85	0,85
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,809%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/100,14G/	100,14	G	0,74	0,74
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	2,99	2,98
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,053%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,78G/	100,79	G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.14-29.09.14, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,96G/	101,85	G	1,48	1,48
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,68G/	102,55	G	1,2	1,19
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/101,87G/	101,93	G	0,49	0,49
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,226%, zinsv. v. 09.06.14-08.12.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,89G/	100,9	G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,956%, zinsv. v. 23.06.14-21.12.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,2G/	100,21	G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	0,912%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,28G/	100,29	G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/103,74G/	103,78	G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.12.14	16.12.	DHY338	DE000DHY3384	2 1/4%, v. 16.12.11(14), MTN-IHS S.338 v.2011(2014)	S 338	--/100,4G/	100,43	G	0,35	0,35
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/102,42G/	102,46	G	0,49	0,49
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/100,92G/	100,96	G	0,5	0,5
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,452%, zinsv. v. 14.07.14-12.10.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,84G/	101,86	G	0,64	0,64
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/100,58G/	100,61	G	0,42	0,42
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,76G/	104,77	G	0,58	0,58
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,53G/	102,57	G	0,49	0,49
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/100,73G/	100,76	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,826%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/100,06G/	100,06	G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,29G/	100,3	G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/101,29G/	101,28	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/102,67G/	102,63	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,84G/	100,82	G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,89%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/100,14G/	100,15	G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.12.14	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,317%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,95G/	99,98	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,67G/	100,67	G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,43G/	100,43	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,36G/	100,36	G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,12G/	100,12	G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/100,01G/	100	G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/104,1G/	103,8	G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,62G/	100,61	G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,353%, zinsv. v. 10.07.14-09.10.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,77G/	99,76	G	0,65	0,65
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,88G/	106,38	G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,389%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/99,41G/	99,41	G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,866%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/99,95G/	99,96	G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/100,42G/	100,4	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/100,46G/	100,43	G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/102,27G/	102,14	G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,88G/	100,88	G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,52G/	101,52	G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,34G/	101,02	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,832G/	99,832	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 433	--/101,12G/	100,79	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/	100,33	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	--/103,48G/	102,53	G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 455	--/104-T/	104	-T	5,42	5,42
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 476	112-GT-/112-GT/	112	-GT	3,73	3,72
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		--/115,8-T/	115,8	-T		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)	S 155	--/101,33G/	101,39	G	0,21	0,21
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 171	--/102,03G/	102,09	G	0,24	0,24
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 176	--/100,25G/	100,26	G	0,28	0,28
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	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	--/113,41G/	113,38	G	0,48	0,48
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 190	--/101,02G/	101,08	G	0,16	0,16
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 192	--/101,79G/	101,85	G	0,25	0,25
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 202	--/102,71G/	102,77	G	0,23	0,23
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 203	--/105,86G/	105,91	G	0,25	0,25
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJ0	DHY208	DE000DHY2089	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 208	--/100G/	100	G	0,41	0,41
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	0,407%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 212	--/100,15G/	100,21	G	0,05	0,05
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 213	--/108,99G/	108,99	G	0,42	0,42
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 214	--/103,07G/	103,13	G	0,23	0,23
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 215	--/100,6G/	100,66	G	0,12	0,12
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 219	--/109G/	109	G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 229	--/100,78G/	100,84	G	0,14	0,14
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 237	--/100,85G/	100,9	G	0,15	0,15
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 243	--/99,2G/	99,2	G	0,35	0,35
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 270	--/102,99G/	103,03	G	0,25	0,25
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 277	--/100G/	100,01	G	0,48	0,45
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 284	--/113,88G/	113,69	G	0,61	0,61
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285	--/108,33G/	108,32	G	0,43	0,43
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 289	--/102,75G/	102,81	G	0,24	0,24
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 298	--/106,75G/	106,77	G	0,32	0,32
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 299	--/101,11G/	101,16	G	0,23	0,23
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 305	--/117,38G/	116,89	G	0,87	0,87
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/100,2G/	100,21	G	0,39	0,39
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--/103,63G/	103,63	G	0,32	0,32
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/100,93G/	101,05	G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe	S 891	--/102-T/	102	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 897	--/106,02G/	106,09	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 898	--/107,29G/	107,35	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 899	--/107,81G/	107,86	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen		--/114,63G/	114,63	G	0,75	0,75
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Bonds		99,812G	99,81	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen		108,68G	108,249	G	0,28	0,28
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe	S 315	--/105,7G/	105,7	G	1,08	1,08
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe		S 317	--/99,787G/	99,787 G	0,37	0,37
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,32%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)		S 316	--/99,834G/	99,834 G	0,31	0,31
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,284%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)		S 303	--/100,918G/	100,918 G	0,33	0,33
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	0,928%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)		S 302	--/104,85G/	104,85 G	0,2	0,2
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)		S 313	--/110,4G/	110,4 G	1,02	1,02
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen		S 566	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,369%, zinsv. v. 29.07.14-28.10.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)		S 581	--/100,152G/	100,152 G	0,21	0,21
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,377%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)		S 599	--/100,185G/	100,185 G	0,28	0,28
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,433%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)		S 690	--/100,054G/	100,054 G	0,16	0,16
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,2105%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)		S 695	--/100,024G/	100,024 G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	0,254%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)		S 696	--/102,49G/	102,49 G	0,35	0,35
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB00U	DE000NLB00U8	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)		S 614	--/100,174G/	100,174 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,2415%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)		S 624	--/100,26G/	100,26 G	0,25	0,25
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)		S 627	--/100,14G/	100,14 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE8	0,214%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)		S 626	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG3	0,234%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)		S 628	--/100,152G/	100,152 G	0,1	0,1
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	0,224%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)		S 645	--/100,88G/	100,88 G		
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)		S 638	--/100,023G/	100,023 G		
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)		S 648	--/100,54G/	100,54 G		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)		S 665	--/100,077G/	100,077 G	0,1	0,1
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	0,164%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)		S 760	--/105,45G/	105,45 G	0,44	0,44
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)		S 770	--/102,56G/	102,56 G	0,35	0,35
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)		S 1269	--/113,45G/	113,45 G	1,07	1,07
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)		S 1272	--/100,378G/	100,378 G	0,51	0,51
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	0,724%, zinsv. v. 14.07.14-11.01.15, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)		S 1255	--/101,422G/	101,422 G	0,32	0,32
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)		S 1256	--/106,3G/	106,3 G	0,56	0,56
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)		S 1257	--/107,35G/	107,35 G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)		S 1261	--/101,327G/	101,327 G	0,33	0,33
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)		S 1262	--/103,45G/	103,45 G	0,45	0,45
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)		S 1263	--/105,9G/	105,9 G	0,55	0,55
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)		S 1264	--/107,95G/	107,95 G	0,7	0,7
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)		S 1265	--/109,75G/	109,75 G	0,88	0,88
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)		S 1266	--/112G/	112 G	1,07	1,07
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)		S 1280	--/101,761G/	101,761 G	0,37	0,37
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)		S 1282	--/114,75G/	114,75 G	1,58	1,58
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)		S 1584	--/105,93G/	106,02 G	1,13	1,13
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)		S 1588	--/106,59G/	106,49 G	0,78	0,78
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,2%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)		S 1572	--/104,15G/	104,15 G	0,54	0,54
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)		S 1578	--/107,45G/	107,45 G	0,86	0,86
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)		S 1579	--/104,75G/	104,75 G	0,62	0,62
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GV6	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)		S 1580	--/106,05G/	106,05 G	0,78	0,78
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)		S 1606	--/103,644G/	103,644 G	0,76	0,76
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	1,229%, zinsv. v. 08.09.14-08.03.15, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)		S 1609	--/105,8G/	105,8 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)		S 1593	--/105,83G/	105,73 G	0,77	0,77
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	2%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)		S 1597	--/101,514G/	101,514 G	0,63	0,63
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	1,024%, zinsv. v. 11.08.14-08.02.15, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)		S 1599	--/109,2G/	109,2 G	1,5	1,5
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)		S 1600	--/107,9G/	107,9 G	1,1	1,1
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)		S 1602	--/103,4G/	103,4 G	0,58	0,58
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)		S 1635	--/100,7G/	100,7 G	0,4	0,4
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)		S 1636	--/101,65G/	101,65 G	0,48	0,48
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)		S 1637	--/106,45G/	106,45 G	1,16	1,16
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)		S 1638	--/107,15G/	107,15 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)		S 1616	--/107,75G/	107,75 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)		S 1617	--/103,621G/	103,621 G	0,93	0,93

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 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach		
						ISMA	B/F						
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	1,073%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,02G/	101,02 G		0,73	0,73	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/107,75G/	107,75 G		1,33	1,33	
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/106,1G/	106,1 G		0,93	0,93	
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/105,2G/	105,2 G		0,97	0,97	
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/102,3G/	102,3 G		0,61	0,61	
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/103,45G/	103,45 G		0,76	0,76	
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/106,9G/	106,9 G		1,34	1,34	
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,933%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,945G/	100,945 G		0,8	0,8	
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/104,9G/	104,9 G		1,43	1,43	
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,95G/	101,95 G		0,68	0,68	
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/104,9G/	104,9 G		1,63	1,63	
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/105,9G/	105,9 G		1,58	1,58	
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,915%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,64G/	100,64 G		0,84	0,84	
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/101,67G/	101,68 G		2,06	2,06	
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,55G/	101,55 G		0,67	0,67	
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102,35G/	102,35 G		0,84	0,83	
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB1V8	DE000NLB1V89	2 5/8%, v. 20.07.05(14), Inh.-Schv.Ser.710 v.2005(2014)	S 710	--/100,177G/	100,177 G				
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/102,45G/	102,45 G		0,42	0,42	
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,809G/	101,809 G		0,51	0,51	
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/110,73G/	110,75 G		0,51	0,51	
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/103,7G/	103,7 G		0,4	0,4	
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/109,4G/	109,4 G		0,63	0,63	
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/114,25G/	114,25 G		0,98	0,98	
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/117,75G/	117,75 G		1,19	1,19	
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/114,05G/	114,05 G		1,22	1,22	
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,597G/	109,597 G		0,32	0,32	
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/104,6G/	104,6 G		0,44	0,44	
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,117%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/101,044G/	101,044 G		0,63	0,63	
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/107,35G/	107,35 G		0,5	0,5	
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/120,75G/	120,75 G		1,2	1,2	
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/120,7G/	120,7 G		1,19	1,19	
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/120,8G/	120,8 G		1,21	1,21	
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/101,28G/	101,28 G		0,16	0,16	
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/116,95G/	116,95 G		1	1	
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EIV	DE000NLB2EIV9	1,048%, zinsv. v. 18.08.14-17.02.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,545G/	100,545 G		0,43	0,43	
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/104,1G/	104,1 G		1,99	1,99	
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,621%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,954G/	99,954 G		0,64	0,64	
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)	S 1349	--/100,692G/	100,692 G		0,04	0,04	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/104,52G/	104,58 G		2,39	2,39	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,237%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,762G/	103,762 G		0,64	0,64	
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/101,568G/	101,568 G		0,25	0,25	
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110,1G/	110,1 G		0,59	0,59	
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/104,13G/	104,22 G		1,11	1,11	
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/103,71G/	103,45 G		1,31	1,31	
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,88%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,179G/	100,179 G		0,86	0,86	
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/100,76G/	100,75 G		1,53	1,53	
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,5G/	101,5 G		0,71	0,71	
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,7G/	101,7 G		0,88	0,88	
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/103,05G/	103,05 G		1,07	1,07	
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/103,05G/	103,05 G		1,27	1,27	
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,85G/	103,85 G		1,47	1,47	
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/104,7G/	104,7 G		1,66	1,66	
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/104,9G/	104,9 G		1,84	1,84	
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/104G/	104 G		1,07	1,07	
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/104,65G/	104,65 G		1,27	1,27	
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/103,201G/	103,201 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/106,65G/	106,65	G	1,68	1,67
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/108,15G/	108,15	G	2,16	2,16
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/113,55G/	113,55	G	0,63	0,63
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,819%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,233G/	100,233	G	0,75	0,75
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/106,15G/	106,15	G	0,43	0,43
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/118,35G/	118,35	G	0,69	0,69
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/124,85G/	124,85	G	1,09	1,09
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/127,35G/	127,35	G	1,29	1,29
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/107,85G/	107,85	G	0,41	0,41
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/116,3G/	116,3	G	0,77	0,77
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/111,55G/	111,55	G	0,54	0,54
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JH	DE000NLB5JH8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/111,6G/	111,6	G	0,55	0,55
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,7G/	117,7	G	0,79	0,79
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)	S 946	--/100,925G/	100,925	G		
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	--/101,104G/	101,104	G	0,03	0,03
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,564%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,544G/	102,544	G	0,51	0,51
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/101,932G/	101,932	G	0,22	0,22
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/109,95G/	109,95	G	0,51	0,51
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,542%, zinsv. v. 14.07.14-13.10.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,562G/	101,562	G	0,52	0,52
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/109,85G/	109,85	G	0,52	0,52
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/117,55G/	117,55	G	0,85	0,85
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/102,443G/	102,443	G	0,29	0,29
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,7G/	118,7	G	0,85	0,85
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,745%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,488G/	104,488	G	0,76	0,76
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/106,25G/	106,25	G	0,42	0,42
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,667%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,782G/	101,782	G	0,58	0,58
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,484G/	100,484	G	0,22	0,22
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/104,17G/	104,23	G	2,38	2,38
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,996%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,808G/	100,808	G	0,85	0,85
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,416%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,421G/	103,421	G	0,88	0,88
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/110,5G/	110,5	G	0,56	0,56
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/105,4G/	105,4	G	0,44	0,44
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,288%, zinsv. v. 05.05.14-03.11.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/101,042G/	101,042	G	0,63	0,63
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	0,993%, zinsv. v. 21.07.14-19.01.15, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,459G/	100,459	G	0,42	0,42
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/107,9G/	107,9	G	0,58	0,58
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,119%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/101,071G/	101,071	G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/105,33G/	105,35	G	1,68	1,68
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,7G/	111,7	G	0,69	0,69
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/102,049G/	102,049	G	0,31	0,31
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/105,02G/	105,02	G	0,36	0,36
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/116,25G/	116,25	G	1,07	1,07
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,924G/	100,924	G	0,51	0,51
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,995G/	100,995	G	0,54	0,54
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/113,55G/	113,55	G	1,32	1,32
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.08.14-16.11.14, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/104,24G/	104,23	G	0,41	0,41
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,769%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,53G/	100,53	G	0,63	0,63
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,1%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,218G/	101,218	G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/106,14G/	106,14	G	1,09	1,09
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,094%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,698G/	101,698	G	0,52	0,52
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB650	DE000NLB6501	2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014)	S 1478	--/100,279G/	100,279	G		
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,406%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,305G/	102,305	G	0,67	0,67
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,396%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,42G/	103,42	G	0,9	0,9
Euro	500	17.10.14	17.JAJO	NLB65K	DE000NLB65K5	1,002%, zinsv. v. 17.07.14-16.10.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,051G/	100,051	G		
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/110G/	110	G	0,77	0,77
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,196G/	101,196	G	0,65	0,65
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,55G/	108,55	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,306%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,78G/	101,78	G	0,54	0,54
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,266%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,63G/	102,59	G	0,89	0,89
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,386%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,53G/	103,53	G	0,88	0,88
Euro	500	08.12.14	08.12.	NLB66D	DE000NLB66D8	2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014)	S 1489	--/100,403G/	100,403	G	0,11	0,11
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,133%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,768G/	100,768	G	0,49	0,49
Euro	500	16.12.14	17.12.	NLB66K	DE000NLB66K3	0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)	S 1494	--/101,183G/	100,183	G	0,02	0,02
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,401%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/101,902G/	101,902	G	0,57	0,57
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,9G/	106,9	G	0,65	0,65
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,418G/	100,418	G	0,32	0,32
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,75G/	101,75	G	0,41	0,41
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/104,2G/	104,2	G	0,52	0,52
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/110,45G/	110,45	G	1,02	1,02
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/111,75G/	111,75	G	1,22	1,22
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/102,45G/	102,45	G	0,41	0,41
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/101,95G/	101,95	G	0,39	0,39
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,346%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,475G/	102,475	G	0,6	0,6
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/102,4G/	102,4	G	0,42	0,42
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,65G/	102,65	G	0,48	0,48
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/104,26G/	104,26	G	0,51	0,51
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,347%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,184G/	103,184	G	0,62	0,62
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,754G/	103,754	G	0,9	0,9
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/112,85G/	112,85	G	1,42	1,42
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,427%, zinsv. v. 16.04.14-15.10.14, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,186G/	103,186	G	0,84	0,84
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,591%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,251G/	98,251	G	0,79	0,78
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/101,02G/	100,89	G	0,81	0,81
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,538%, zinsv. v. 17.09.14-16.03.15, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,26G/	99,26	G	0,66	0,66
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/101,25G/	101,25	G	0,59	0,59
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/108,65G/	108,65	G	2,24	2,24
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/103,049G/	103,049	G	0,31	0,31
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/108,5G/	108,5	G	0,46	0,46
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/109,35G/	109,35	G	0,47	0,47
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/115,3G/	115,3	G	0,67	0,67
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,9G/	115,9	G	0,7	0,7
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/116,5G/	116,5	G	0,72	0,72
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/103,098G/	103,098	G	0,31	0,31
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,523%, zinsv. v. 01.07.14-01.01.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,853G/	100,853	G	0,39	0,39
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/119,55G/	119,55	G	0,87	0,87
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/106,7G/	106,7	G	0,43	0,43
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,653%, zinsv. v. 08.07.14-07.01.15, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,653G/	104,653	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.08.15	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA7	3 1/4%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/102,27G/	102,27	G	0,63	0,63
Euro	500	13.07.18	13.FJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,434%, zinsv. v. 14.07.14-12.01.15, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/103,062G/	103,062	G	0,62	0,62
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/108,8G/	108,8	G	0,47	0,47
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/104,7G/	104,7	G	0,4	0,4
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/102,769G/	102,769	G	0,35	0,35
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/110,9G/	110,9	G	0,56	0,56
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/103,75G/	103,75	G	0,4	0,4
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/102,454G/	102,454	G	0,38	0,38
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/105,85G/	105,85	G	0,44	0,44
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/109,3G/	109,3	G	0,57	0,57
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/112,4G/	112,4	G	0,72	0,72
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/115,25G/	115,25	G	0,9	0,9
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/102,842G/	102,842	G	0,36	0,36
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/117,1G/	117,1	G	0,9	0,9
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,887%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,489G/	101,489	G	0,58	0,58
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/105,51G/	105,51	G	0,57	0,57
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,011%, zinsv. v. 21.07.14-20.10.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,397G/	101,397	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	--/100,187G/	100,187 G			
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/102,75G/	102,75 G	0,38	0,38	
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/105,95G/	105,95 G	0,46	0,46	
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/103,417G/	103,417 G	0,27	0,27	
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,8G/	112,8 G	0,88	0,88	
Euro	500	08.12.14	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,649%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	--/100,065G/	100,065 G	0,31	0,3	
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,756%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser1193 v.09(14)	S 1193	--/100,111G/	100,111 G	0,17	0,17	
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/104,55G/	104,55 G	0,44	0,44	
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/107,45G/	107,45 G	0,56	0,56	
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/110,05G/	110,05 G	0,71	0,71	
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,703%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,264G/	100,264 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJ0	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 21.07.14-19.10.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,2G/	105,2 G	0,48	0,48	
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,853%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,761G/	100,761 G	0,71	0,71	
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,603%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,25G/	100,25 G	0,43	0,43	
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,75G/	112,75 G	0,83	0,83	
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/100,42G/	100,42 G	0,02	0,02	
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/101,193G/	101,193 G	0,27	0,27	
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/101,36G/	101,36 G	0,27	0,27	
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,77G/	107,77 G	0,13	0,13	
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,759%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,135G/	100,135 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/97,55G/	97,55 G	2,58	2,58	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/103,1G/	103,1 G	1,76	1,76	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/103,9G/	103,9 G	1,8	1,79	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,05G/	103,05 G	1,61	1,61	
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/103,2G/	103,2 G	1,74	1,74	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/104,8G/	104,8 G	2,37	2,37	
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/100,05G/	100,05 G	1,87	1,87	
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,2G/	101,2 G	0,66	0,66	
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,2G/	101,2 G	0,86	0,86	
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,05G/	101,05 G	1,06	1,06	
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/101,55G/	101,55 G	1,25	1,25	
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,1G/	102,1 G	1,46	1,46	
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/102,8G/	102,8 G	1,65	1,65	
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/103,65G/	103,65 G	1,83	1,83	
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/101,2G/	101,2 G	2,4	2,39	
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/96G/	96 G	1,74	1,74	
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/95,65G/	95,65 G	1,86	1,86	
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/95G/	95 G	2,01	2,01	
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/94,95G/	94,95 G	2,16	2,16	
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/94,05G/	94,05 G	2,29	2,29	
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/93,5G/	93,5 G	2,43	2,43	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/94,8G/	94,8 G	2,42	2,42	
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,503%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,35G/	99,35 G	0,63	0,63	
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,5G/	100,5 G	0,57	0,57	
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,1G/	100,1 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,7521%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/99,014G/	99,014 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/102,16G/	101,85 G	1,52	1,52	
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/98,2G/	98,2 G	1,83	1,82	
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/99,3G/	99,3 G	0,9	0,9	
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/98,5G/	98,5 G	1,14	1,14	
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/98,05G/	98,05 G	1,3	1,3	
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/97,3G/	97,3 G	1,49	1,49	
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,3G/	100,3 G	0,94	0,94	
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/99,15G/	99,15 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.09.2014	Einheitskurs 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
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.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,616G/	99,616 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.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,931G/	99,931 G	0,24	0,24
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113G/	113 G	0,37	0,37
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/101,473G/	101,473 G		
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/101,787G/	101,787 G		
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/104,75G/	104,75 G	0,2	0,2
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,5G/	114,5 G	0,39	0,39
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,6G/	115,6 G	0,41	0,41
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,95G/	114,95 G	0,39	0,39
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,3G/	117,3 G	0,42	0,42
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	--/99,85G/	99,85 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.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99,015G/	99,015 G	0,41	0,41
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/104,197G/	104,197 G	0,15	0,15
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,95G/	116,95 G	0,46	0,46
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,3G/	115,3 G	0,47	0,47
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,8G/	108,8 G	0,3	0,3
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,95G/	114,95 G	0,5	0,5
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,703%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,571G/	101,571 G	0,34	0,34
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,15G/	105,15 G	0,21	0,21
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,85G/	99,85 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	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,3G/	109,3 G	0,3	0,3
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,049G/	102,049 G	0,15	0,15
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,3G/	105,3 G	0,25	0,25
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,6G/	99,6 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,53G/	101,53 G	0,14	0,14
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	--/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/105,85G/	105,85 G	0,25	0,25
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,3G/	112,3 G	0,47	0,47
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,95G/	102,95 G	0,2	0,2
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,75G/	99,75 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,043G/	100,043 G	0,18	0,18
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/99,9G/	99,9 G	0,26	0,26
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,05G/	100,05 G	0,42	0,42
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/106,3G/	106,3 G	1,78	1,77
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/100,85G/	100,85 G	0,72	0,72
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,359%, zinsv. v. 30.07.14-28.10.14, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/99,175G/	99,175 G	0,47	0,47
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale					
						Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102,05G/	102,05 G	0,49	0,49
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	--/100,526G/	100,526 G	0,66	0,66

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>	
<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>150 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF von 2014/2018 19.09. gzz. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>125 Mio. Euro 0,102% zinsv. FLR-MTN-HPF von 2014/2017 19.MJSD Serie 439 DE000DHY4390 / DHY 439</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 25. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>500 Mio. Euro 0,083% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr. von 2014/2016 30.MJSD Serie 1002 DE000NLB1VU9 / NLB 1VU</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 26. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p align="center">Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 29. September 2014 werden</p> <p>150 Mio. Euro 0,3% MTN-HPF von 2014/2018 19.09. gzz. Serie 440 DE000DHY4408 / DHY 440</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>125 Mio. Euro 0,102% zinsv. FLR-MTN-HPF von 2014/2017 19.MJSD Serie 439 DE000DHY4390 / DHY 439</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 25. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 30. September 2014 werden</p> <p>50 Mio. Euro 0,083% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr. von 2014/2016 30.MJSD Serie 1002 DE000NLB1VU9 / NLB 1VU</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 26. 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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	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	14,57 -T	14,575-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	11 bB	10,95-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	170 G	170G	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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G	1,5 G	387,1	387,1
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1013,5-BT	1.013,5 rB		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.09.2014	01.10.2014	DHY277 DE000DHY2774	Deutsche Hypothekenbank 0,454% FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)
29.09.2014	02.10.2014	DHY392 DE000DHY3921 DHY208 DE000DHY2089	Deutsche Hypothekenbank 0,3% MTN-HPF S.392 v.13(14) Deutsche Hypothekenbank 0,407% FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)
01.10.2014	06.10.2014	NLB0XA DE000NLB0XA9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,523% FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)

Hannover, den 26. September 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG
- Einstellung - WKN 763 700 / ISIN DE0007637001

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird auf Antrag des Emittenten für die Aktien der

VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG
WKN 763 700
ISIN DE0007637001

mit Ablauf des

31. Dezember 2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	31,82 G	31,73G	31,82	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,3	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,18 G	6,18G	6,42	6,18
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,82 G	21,55G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	59,28 G	59,16G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,97 G	14,81G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,37 G	44,99G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	98,27 G	98,41G	99,67	66,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	19,5 G	19,41G	20	15,59
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,18 G	9,08G	9,27	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	20,35 G	20,3G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,62 G	52,62G	53,87	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,44 G	33,17G	34,58	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	185,63 G	184,75G	185,63	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	43,45 G	43,12G	43,81	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	106,43 G	105,89G	109,63	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	12,5 G	12,43G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,56 G	11,42G	11,63	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,62 G	11,53G	11,67	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	6,73 G	6,79G	6,79	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Glob.Bond Ptf	1	43,27 G	42,9G	43,34	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	3,65 G	3,67G	3,67	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	12,04 G	11,96G	12,14	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	9,43 G	9,36G	10,22	8,89
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	90,55 G	90,6G	90,6	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	42,02 G	41,41G	42,09	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,39 G	26,12G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	63,47 G	62,91G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	82,13 G	81,11G	84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	65,01 G	64,62G	65,26	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Flexi Euro Balance	1	54,4 G	53,95G	56,17	50,54
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	Allianz Deep Value Europe	1	145,39 G	143,06G	154,89	135,69
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	214,35 G	211,1G	214,35	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	70,37 G	69,24G	78,11	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	42,75 G	42,41G	42,75	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	152,95 G	149,43G	153,43	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	44,06 G	44,06G	44,1	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1	33,32 G	33,3G	33,32	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Internat.Rentenfds K	1	325,75 G	322,96G	328,21	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	54,55 G	54,63G	54,63	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	59,38 G	59,24G	59,54	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	49,31 G	49,31G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	205,32 G	202,99G	224,56	192,24
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	49,47 G	48,83G	49,95	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	44,43 G	43,94G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	92,79 G	91,74G	94,34	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	40,77 G	40,24G	40,97	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	67,73 G	66,79G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	131,05 G	128,47G	131,05	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	49,27 G	48,7G	51,23	45,98
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	106,26 G	106,27G	108,91	102,64
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	132,87 G	130,88G	140,17	124,59
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	59,26 G	58,4G	59,36	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	93,6 G	91,69G	97,47	87,89
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds Allianz Adiverba	1	116,43 G	114,82G	116,62	102,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	15,42 G	15,44G	15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	121,02 G	121G	126,63	114,41
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,99 G	53G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	88 G	87,79G	88,18	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	43,62 G	43,66G	43,66	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,36 G	87,49G	87,6	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	103,69 G	102,08G	104,67	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	82,76 G	82,04G	83,43	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	90,17 G	88,7G	93,93	84,69
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	714,11 G	699,57G	743,63	670,56
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	97,17 G	96,71G	98,44	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	51,74 G	50,63G	51,74	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,2 G	43,23G	43,23	39,15
							Allianz Internat.Rentenfonds	1				
							Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,41 G	19,09G	19,51	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,97 G	18,66G	19,09	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,32 G	66,42G	66,58	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,06 G	66,16G	66,34	61,77
10	Th.	Th.			922204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	112,76 G	112,93G	113,12	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9 G	8,85G	9	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbj Agricult.Trends	1	152,74 G	149,59G	154,14	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	215,86 G	212,03G	217,21	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	47,02 G	46,75G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	252,43 G	251,2G	258,88	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	158,66 G	156,31G	161,03	145,94
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	57,23 G	56,98G	58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,82 G	21,6G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,07 G	89,63G	93,49	85,43
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,85 G	93,62G	99,11	89,94
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	131,16 G	128,3G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	307,58 G	301,53G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,13 G	39,14G	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	18,73 G	18,58G	19,34	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,04 G	10,97G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	65,82 G	64,51G	65,82	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,08 G	63,02G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	35,1 G	34,61G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,7 G	18,54G	19,28	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,05 G	10,98G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	38,92 G	38,17G	38,92	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,82 G	85,57G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	122,08 G	120,43G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	36,61 G	36,43G	36,61	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	70,18 G	69,07G	70,18	56,19
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	98,77 G	99,94G	103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,75 G	46,75G	46,75	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,27 G	43,7G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,95 G	55,92G	56,36	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,87 G	35,87G	36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,27 G	21,29G	21,31	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,54 G	17,58G	17,59	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,7 G	23,61G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,34 G	52,36G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,16 G	36,15G	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1				
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,37 G	22,28G	22,67	20,61
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,3 G	110,38G	110,38	103,99
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	21,04 G	20,87G	21,23	17,83
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	89,36 G	89,24G	97,37	85,84
							inprimo RentenGlobal AMI	1	43,96 G	43,97G	44,48	43,19
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	432,59 G	435,96G	480,13	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,52 G	17,52G	17,61	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,1 G	12,1G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,48 G	32,53G	32,62	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,47 G	62,77G	64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,83 G	58,5G	59,04	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	61,12 G	60,47G	61,2	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,57 G	29,59G	29,63	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	120,9 G	118,75G	126,91	110,75
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	90,29 G	88,95G	90,53	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,4 G	12,36G	12,52	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,04 G	28,98G	30,96	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,16 G	48,05G	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	1,454 G	1452,84G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,55 G	75,46G	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	691,99 G	685,93G	719,75	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	692,64 G	686,55G	719,63	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	76,59 G	76,49G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,03 G	22,9G	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	39,43G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,46 G	18,35G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	48,54 G	48,3G	48,54	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,35 G	6,37G	6,58	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,76 G	19,9G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,47 G	29,51G	30,48	28,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,75 G	16,89G	17,03	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,63 G	99,49G	103,16	95,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	98,53 G	98,36G	100,45	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	86,24 G	85,82G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,64 G	26,67G	26,67	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,31 G	22,46G	22,46	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,87 G	21,72G	25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	68,88 G	69,48G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,25 G	13,37G	13,53	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	57,7 G	58,31G	59,11	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,55 G	59,27G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,46 G	25,46G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,31 G	33,24G	37,51	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,37 G	29,55G	30,64	27,96
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	24,61 G	24,9G	24,9	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,12 G	33,25G	33,66	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,82 G	19,87G	20,78	17,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	21,94 G	21,68G	25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,42 G	33,18G	37,57	31,4
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,36 G	6,36G	6,57	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,97 G	13,13G	13,14	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,02 G	13,11G	13,14	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,85 G	5,9G	5,95	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,46 G	21,23G	22,1	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,65 G	10,68G	11,13	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,59 G	12,51G	13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	420,6 G	420,8G	420,8	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,88 G	192,28G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	386,83 G	387,35G	390,24	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	142,42 G	142,92G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	185,99 G	186,31G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	304,17 G	300,94G	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	124,2 G	123,93G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,52 G	9,54G	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	62,95 G	63,03G	63,63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.053,85 G	1042,09G	1.064,91	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	306,04 G	305,94G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.704,62 G	1704,16G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.766,78 G	3766,8G	3.766,8	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	606,26 G	603,17G	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	773,93 G	766,41G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	300,58 G	298,37G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,22 G	169,29G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.200,2 G	1201,39G	1.201,39	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.237,01 G	1229,41G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,48 G	13,49G	13,49	11,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,19 G	39,33G	40,85	31,13
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	27,66 G	27,6G	28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	28,22 G	28,23G	28,78	16,61
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,94 G	11,83G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,34 G	8,29G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,4 G	17,24G	17,53	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,08 G	5,2G	5,2	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,92 G	39,87G	41,48	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,02 G	18,88G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.042,2 G	3089,06G	3.089,06	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.211,76 G	1211,26G	1.221,83	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	304,6 G	306,5G	314,42	276,16
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,79 G	56,8G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	201,75 G	204,33G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	70,7 G	71,51G	73,46	65,71
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	88,56 G	89,06G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,05 G	110,64G	110,64	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	122,78 G	124,38G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	119,79 G	120,97G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,54 G	39,58G	39,63	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	75,6 G	76,76G	76,89	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	177,78 G	179,8G	180,59	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	178,54 G	182,66G	182,66	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	259,78 G	263,07G	279,52	244,56
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,62 G	103,34G	103,9	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,91 G	56,85G	56,85	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	151,09 G	157,56G	157,56	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,43 G	41,88G	42,42	38,98
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	57,64 G	58,35G	58,35	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	32,29 G	32,59G	32,59	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	104,64 G	105,72G	105,72	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,13 G	34,59G	35,26	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	109,21 G	109,89G	110,25	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,27 G	139,64G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	758,43 G	771,08G	771,08	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,88 G	35,88G	35,96	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,13 G	15,16G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	56,05 G	56,59G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,23 G	25,25G	25,31	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,08 G	262,45G	263,62	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	61,5 G	62,28G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	99,5 G	101,36G	101,36	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	227,99 G	230,38G	236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	97,32 G	98,06G	98,08	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	124,46 G	126,14G	126,57	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,68 G	68,68G	68,68	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,38 G	125,8G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	306,73 G	310,05G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	99,49 G	100,3G	100,3	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,75 G	66,4G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	92,69 G	94G	100,1	87,79
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	84,02 G	85,23G	85,59	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	60,02 G	60,95G	62,36	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	78,17 G	79,14G	81,58	73,62
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	237,8 G	240,78G	241,19	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	294,83 G	300,29G	300,29	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	215,45 G	217,01G	219,61	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,75 G	109,05G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	121,2 G	123,75G	124,12	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,91 G	26,9G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	45,09 G	45,89G	45,89	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	161,09 G	162,66G	173,19	153,3
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,04 G	41,03G	41,23	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,23 G	50,79G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	201,86 G	203,09G	203,89	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	136,83 G	133,92G	136,83	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,44 G	49,27G	49,46	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,19 G	19,21G	19,25	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	113,8 G	115,65G	115,65	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,87 G	54,9G	54,9	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,35 G	66,28G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,46 G	20,65G	21,26	19,43
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,31 G	17,22G	17,62	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE - Absolut	1	251,71 G	247,61G	260,68	239,95
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	187,97 G	186,16G	196,15	177,91
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,79 G	151,83G	158,14	151,61
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	126,66 G	125,78G	138,59	121,32
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	301,88 G	296,9G	301,88	269,45
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	145,74 G	143,55G	154,91	143,55
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	148,85 G	150,35G	155,9	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,47 G	21,5G	21,65	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,38 G	3,4G	3,43	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,15 G	3,1G	3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,18 G	4,18G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,48 G	5,45G	5,52	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	112,9 G	113,57G	113,94	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	856,27 G	856,31G	862,17	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	179,7 G	181,38G	199,19	141,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,24 G	74,24G	74,24	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,08 G	77,08G	77,08	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.690,48 G	1.695,56G	1.740,58	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,24 G	104,24G	104,38	104,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,18 G	126,04G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	77,65 G	78,05G	89,66	76,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	157,14 G	157,52G	158,57	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	142,62 G	142,96G	143,91	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	125,12 G	125,37G	125,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,06 G	124,3G	124,85	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,05 G	122,28G	122,86	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	111,53 G	111,41G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	115,1 G	115,03G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	90,05 G	90,97G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	79,77 G	79,95G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	169,74 G	170,2G	176,39	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	134,56 G	135,06G	136,3	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,4 G	106,32G	107,16	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	122,7 G	123G	126,44	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	113 G	112,82G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	161,2 G	162,12G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	113,12 G	112,94G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,42 G	125,88G	127,04	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	100,39 G	101,01G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	132,49 G	132,88G	134,51	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	144,53 G	144,44G	150,5	137,6
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	112,18 G	112,1G	116,81	106,8
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	227,15 G	228,98G	262,56	221,02
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	116,81 G	116,87G	116,87	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	115,95 G	116,53G	119,84	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	161,05 G	161,25G	175,29	157,65
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	197,13 G	198,41G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	166,51 G	168,44G	182,13	162,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	191,35 G	186,4G	210,83	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	143,07 G	145,4G	145,4	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	182,48 G	181,98G	192,08	150,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Investment S.A. De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	176,93 G	176,44G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	170,29 G	169,83G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	76,56 G	77,67G	83,55	75,33
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,96 G	102,96G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.034,88 G	12.116,29G	12.116,29	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	92,15 G	92,19G	93,16	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	161,98 G	162,14G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.642,09 G	1.643,85G	1.648,72	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	144,02 G	145,32G	145,32	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,74 G	83,75G	83,75	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.806,26 G	1.807,7G	1.808,01	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.464,14 G	1.463,57G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	592,19 G	593,83G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	73,16 G	73,68G	74,01	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	106,47 G	106,83G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,78 G	54,85G	54,98	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	136,1 G	136,11G	137,04	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	148,64 G	148,94G	153,02	140,7
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	148,43 G	148,73G	152,81	140,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	135,84 G	136,11G	140,13	128,71
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,79 G	174,98G	175,67	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,3 G	118,43G	118,9	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,18 G	147,21G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,41 G	103,44G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,87 G	138,9G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,44 G	149,57G	156,82	140,56
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,39 G	148,51G	156,03	139,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	198,39 G	199,29G	203,85	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	188,9 G	189,75G	194,09	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	181,97 G	182,79G	187,02	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	287,94 G	292,47G	320,86	278,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	201,35 G	204,46G	204,78	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volia Strategy	1	93,55 G	93,72G	98,15	92,78
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	66,43 G	65,76G	66,58	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,21 G	107,25G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,54 G	63,58G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	72,31 G	72,34G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	79,22 G	79,12G	94,49	78,43
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	74,4 G	73,9G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	111,39 G	110,61G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	111,39 G	110,61G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,63 G	62,5G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	347,82 G	341,85G	347,82	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	285,42 G	281,18G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,66 G	1.269,66G	1.269,72	1.264,13
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	217,42 G	215,85G	218,8	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	170,33 G	169,1G	171,4	150,81
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	107,76 G	107,62G	128,52	106,69
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	94,72 G	94,09G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,71 G	69,64G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,38 G	8,4G	8,44	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	150,76 G	150,88G	180,8	147,96
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	164,54 G	164,72G	164,82	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	135,08 G	134,11G	136,67	122,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1		129,63	130,3	123,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	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	40,02 G	39,7G	40,68	36,5
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,28 G	37,01G	38,4	35,3
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,16 G	29,05G	29,98	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,18 G	16,06G	16,54	15,38
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,45 G	22,53G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,17 G	30,09G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,8 G	26,87G	27,13	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,88 G	33,44G	37,25	31,52
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	130,59 G	130,11G	135,41	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	41 G	41,26G	41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,47 G	18,38G	19,16	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,65 G	41,69G	41,69	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,19 G	36,19G	36,56	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,69 G	12,59G	12,86	11,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,58 G	5,55G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	94,96 G	94,65G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,6 G	6,59G	6,68	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,38 G	5,43G	5,43	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	37,69 G	37,26G	40,93	36,03
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,69 G	22,7G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,75 G	11,72G	11,79	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,75 G	18,62G	18,91	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,11 G	35,04G	36,99	34,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,69 G	15,78G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,75 G	47,43G	48,19	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,16 G	10,14G	10,9	10,14
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	36,39 G	36,12G	36,73	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	24,81 G	24,59G	25,08	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	30,45 G	30,3G	30,45	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	42,28 G	42,1G	43,24	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	28,82 G	28,79G	29,22	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,51 G	10,41G	10,63	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,78 G	9,71G	9,91	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,42 G	15,27G	16,47	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	18,67 G	18,68G	18,87	16,16
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,13 G	9,21G	9,21	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	15,3 G	15,2G	15,45	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,87 G	9,74G	10,27	8,99
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,31 G	36,09G	36,61	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,59 G	5,54G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,35 G	13,25G	13,65	12,43
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,55 G	11,48G	11,99	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,8 G	9,8G	10,21	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,67 G	19,42G	20,54	18,47
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	28,74 G	28,4G	29,24	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,05 G	34,44G	35,56	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	36,99 G	36,95G	38,87	29,86
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	70,71 G	70,06G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	73,66 G	73,16G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	76,15 G	75,53G	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. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	195,42		195,52	182,17
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,33 G	71,33G	71,33	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	28,88 G	29,38G	29,39	24,82

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	30,74 G	31,29G	31,29	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	191,56 G	193,88G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	409,49 G	415,4G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,64 G	44,73G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	239,76 G	242,67G	245,69	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	69,82 G	70,78G	70,78	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	58,44 G	59,04G	60,43	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,42 G	13,29G	13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,08 G	19,83G	20,08	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,16 G	19,13G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,68 G	14,54G	15,6	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,63 G	14,51G	14,89	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,68 G	53,66G	59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,92 G	28,96G	29,51	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,04 G	18,84G	19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,01 G	30,9G	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	28,64 G	28,53G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,88 G	28,99G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,05 G	19,03G	19,99	18,21
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,42 G	10,42G	10,51	10,42
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,83 G	10,74G	11,48	10,21
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,61 G	39,75G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,38 G	23,32G	23,38	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,06	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,91 G	16,86G	16,91	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,69 G	19,6G	19,93	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,79 G	4,85G	4,85	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,14 G	17,11G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	14,16 G	14,16G	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	10,53 G	10,52G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,03 G	30,87G	32,33	30,12
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,28 G	18,08G	18,28	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,89 G	19,75G	21,18	18,87
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,19 G	18,06G	19,4	17,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15 G	14,85G	15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,75 G	16,59G	16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,97 G	27,87G	28,29	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,4 G	17,23G	17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,3 G	27,34G	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	27,34 G	27,23G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,71 G	16,69G	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	49,72 G	48,8G	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	26,63 G	26,73G	27,39	21,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,07	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,84 G	16,89G	16,89	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,34 G	7,41G	7,41	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 1,18	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,99 G	15,03G	15,03	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,74 G	22,73G	23,81	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,54 G	6,53G	6,89	6,47
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,56 G	22,28G	22,56	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8 G	7,91G	8,07	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,87 G	8,79G	8,91	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,18 G	20,11G	20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,24 G	18,14G	18,25	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,06	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,26 G	10,25G	10,34	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,04 G	18,09G	18,95	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,54 G	18,53G	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	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	4,83 G	4,81G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,52 G	3,56G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,7 G	4,72G	5,53	4,12
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,75 G	22,81G	22,86	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,2 G	6,25G	6,3	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,17 G	6,19G	6,26	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,7 G	20,67G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,24 G	17,36G	17,36	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,09 G	54,77G	55,65	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,82 G	22,67G	23,82	21,68
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,19 G	19,06G	20,08	18,25
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,33 G	54,69G	55,78	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,06	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,6 G	5,62G	5,64	5,22
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,2 G	29,05G	30,55	28,38
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,79 G	17,83G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,43 G	15,27G	15,58	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,21 G	18,05G	19,26	17,15
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,97 G	10,97G	11	10,21
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	11,81 G	11,81G	11,86	9,33
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,95 G	48,74G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,74 G	39,66G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,6 G	23,52G	23,6	20,67
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,41 G	23,04G	24,01	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,41 G	27,8G	29,15	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,35 G	5,44G	5,44	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,35 G	5,41G	5,41	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,55 G	18,4G	18,76	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	8,47G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,13 G	14,09G	14,32	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,14 G	17G	17,34	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,73 G	26,68G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,92 G	28,86G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,9 G	15,76G	17,14	14,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,57 G	14,38G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,01 G	11,92G	12,74	9,74
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,96 G	13,18G	13,18	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,43 G	7,41G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,58 G	11,62G	12,32	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	133,06 G	133,23G	135,41	122,06
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,19 G	24,25G	25,16	19,57
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,57 G	11,59G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,33 G	16,33G	16,72	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,48 G	25,65G	25,93	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19 G	18,9G	19,4	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,01 G	20,01G	20,49	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,45 G	9,61G	9,61	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,45 G	10,46G	10,63	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	139,7 G	139,62G	140,41	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,57 G	46,49G	46,77	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,79 G	60,84G	60,92	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,35 G	50,35G	50,35	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,73 G	27,71G	28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	68,17 G	68,33G	68,55	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	60,84 G	61,08G	61,39	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	48,09 G	48,32G	48,74	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	59,98 G	60,19G	60,54	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	50,85 G	51,12G	51,7	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	63,15 G	64,41G	64,41	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,03 G	156,88G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	49,86 G	49,67G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,09 G	178,96G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,99 G	32,55G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,97 G	109,97G	110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	56,72 G	56,55G	60,73	54,9
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,65 G	43,94G	44,24	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	53,97 G	54,01G	56,27	51,83
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	55,48 G	55,53G	57,91	55,48
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	74,99 G	74,44G	80,14	70,33
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,62 G	64,09G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	76,17 G	75,94G	78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	123,7 G	123,39G	130,39	121,39
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	49,58 G	49,79G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,76 G	24,78G	24,79	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	36,3 G	35,86G	38,88	34,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,27 G	19,3G	19,32	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,96 G	24,96G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,16 G	43,7G	46,6	41,76
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,53 G	56,46G	59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,12 G	11,13G	12,14	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,36 G	16,13G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,52 G	8,46G	8,6	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,35 G	13,46G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,37 G	5,33G	5,43	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,03 G	11,12G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,77 G	7,71G	7,84	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,73 G	36,71G	37,59	34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	53,94 G	53,85G	58,48	51,14
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,62 G	34,49G	36,12	32,41
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,26 G	31,14G	32,84	29,31
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37 G	37,24G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,75 G	13,86G	13,86	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,11 G	37,1G	37,17	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,09 G	7,22G	7,22	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,81 G	35,66G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	48,12 G	48,98G	48,98	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	27,62 G	27,75G	28	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,85 G	30,05G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,26 G	8,29G	8,29	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,78 G	41,49G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,33 G	12,31G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	99,14 G	99,53G	103,13	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,24 G	130,76G	139,69	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	24,68 G	24,79G	25,02	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,22 G	15,35G	15,35	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,39 G	128,96G	137,76	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,23 G	87,58G	90,72	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	24,06 G	24,19G	24,42	20,78

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	11,05 G	11,07G	11,08	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	35,33 G	35,18G	36,76	33,34
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	59,65 G	59,99G	62,82	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	19,66 G	19,68G	22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,6 G	13,58G	14,19	11,35
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	11,99 G	11,94G	12,64	11,37
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,28 G	17,09G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,65 G	12,69G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,94 G	12,94G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,62 G	13,62G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,44 G	10,45G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	20,53 G	20,56G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,07 G	16,79G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,27 G	17,15G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRICK Equity	1	16,39 G	16,29G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRICK Equity	1	16,21 G	16,35G	16,35	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,8 G	13,92G	13,92	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	42,95 G	42,13G	42,95	31,68
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,99 G	61,04G	61,14	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	23,47 G	23,04G	24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,33 G	11,38G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1	132,1 G	131,91G	137,39	121,49
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	787,61 G	780,36G	849,61	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	114,42 G	113,63G	115,52	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Öko-Aktienfonds	1	38,43 G	38G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	72,4 G	71,65G	72,78	62,41
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	60,79 G	60,27G	61,04	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Energiefonds	1	109,06 G	108,42G	110,06	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	5,33 G	5,29G	5,41	4,8
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	33,27 G	33,63G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	19,95 G	19,89G	20,87	15,29
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	27,64 G	27,83G	28,45	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	18,97 G	18,54G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	14,28	14,27G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	10,36 G	10,35G	11,17	10,02
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Singapore Fund	1	41,89 G	42,35G	46,37	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	18,54 G	18,98G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	41,07 G	41,06G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	43,53 G	43,56G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Latin America Equity	1	56,97 G	57,66G	58,6	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	24,29 G	24,36G	25,59	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,01 G	51,01G	55,43	49,83
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36,56 G	36,71G	38,24	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,22 G	38,07G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	63,43 G	63,18G	65,68	45,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	20,66 G	20,61G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,02 G	8,07G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,66 G	7,72G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	13,99 G	13,98G	15,61	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,04 G	12,02G	13,44	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,75 G	9,81G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	20,86 G	20,92G	21,91	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,83 G	34,83G	34,83	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	106,21 G	104,87G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,65 G	37,55G	38,5	37,21
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,96 G	43,96G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	85,84 G	84,26G	93,07	80,98
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	83,69 G	84,4G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	117,35 G	115,46G	118,34	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	63,05 G	62,29G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax	1	69,78 G	69,82G	69,82	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	150,41 G	148,23G	156,27	140,87
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,78 G	33,8G	33,8	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,15 G	32,86G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,69 G	40,24G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,26 G	17,24G	19,01	16,31
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,95 G	49,95G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,73 G	96,59G	97	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,31 G	46,03G	47,4	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	75,35 G	74,83G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,14 G	31,84G	33,56	30,35
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - avant-garde Stock	1	88,03 G	87,46G	89,66	80,55
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	128,02 G	127,3G	137,8	121,78
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	78,61 G	79,76G	93,72	62,2
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	111,67 G	111,13G	115,95	104,15
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,37 G	25,08G	25,75	23,16
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	134,15 G	132,42G	141	125,81
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,38 G	67,92G	72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	107,6 G	106,87G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	126,33 G	125,14G	126,91	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,06 G	68,06G	68,06	67,81
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,42 G	38,11G	38,11	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	192,2 G	190,89G	205,18	183,25
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	133,25 G	132,28G	135,91	122,17
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	96,98 G	96,69G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,26 G	64,22G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,79 G	46,91G	46,91	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,62 G	10,62G	11	9,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,12 G	36G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	31,15 G	31,08G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,09 G	41,1G	41,92	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	48,55 G	48,84G	49,67	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,39 G	15,4G	15,42	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,83 G	42,87G	42,87	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,75 G	48,87G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,47 G	20,47G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,37 G	21,36G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	102,69 G	101,63G	113,14	97,88
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	184,44 G	183,38G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	157,77 G	157,44G	166,95	147,11

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Fernost Fonds	1	89,87 G	89,87G	92,84	76,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	180,08 G	176,88G	197,8	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	89,45 G	89,85G	104,18	77,93
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,3 G	34G	34,46	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,81 G	20,75G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,54 G	20,59G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,24 G	11,2G	11,24	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,09 G	63,67G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,92 G	47,55G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,3 G	34G	34,46	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,26 G	16,17G	16,69	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,24 G	11,2G	11,24	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,4 G	11,34G	11,66	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,49 G	15,5G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,86 G	18,8G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	146,25 G	146,64G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,63 G	11,64G	11,64	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,99 G	46,71G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	136,72 G	135,72G	138,95	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	126,56 G	125,64G	128,71	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,8 G	42,54G	46,71	42,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	385,29 G	381,25G	403,48	371,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,96 G	261,95G	263,32	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	488,13 G	484,42G	488,13	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	185,91 G	189,16G	189,16	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	460,62 G	453,09G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,73 G	68,53G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,73 G	68,53G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,53 G	68,07G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,72 G	141,98G	143,54	125,84
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	164,67 G	167,34G	168,81	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	211,89 G	214,08G	219,43	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	305,34 G	302,63G	312,76	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	325,84 G	326,92G	335,24	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	413,23 G	415,44G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	534,25 G	536,78G	551,37	502,48
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	883,02 G	879,57G	957,42	852,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	815,02 G	811,81G	885,73	787,86
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	444,55 G	446,95G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	318,6 G	316,84G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	103,05 G	104,01G	104,01	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	460,31 G	463,69G	463,69	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	257,77 G	259,98G	259,98	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	290,93 G	292,16G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	225,31 G	224,97G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	98,15 G	98,01G	100,31	94,75
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,49 G	90,5G	90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,72 G	133,7G	133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	167,25 G	167,77G	171,63	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,99 G	6,89G	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	16,18 G	16,13G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,87 G	14,82G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,16 G	6,1G	6,9	5,8
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,46 G	7,4G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,41 G	5,36G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,22 G	7,16G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,35 G	7,25G	7,39	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,73 G	6,64G	6,77	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,1 G	5,12G	5,12	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,46 G	4,48G	4,48	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,12 G	49,05G	49,35	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,44 G	6,37G	6,47	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,97 G	8,88G	9,09	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,55 G	10,55G	11	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,12 G	9,12G	9,13	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,87 G	66,78G	67,18	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,18 G	219,69G	230,75	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,56 G	57,6G	57,64	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	75,84 G	75,46G	76,18	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	131,74 G	131,21G	137,5	125,15
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	110,89 G	110,96G	114,47	110,01
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,45 G	70,26G	70,72	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	167,36 G	169,4G	177,96	157,44
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,51 G	53,55G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,13 G	49,13G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	142,71 G	144,32G	149,41	133,47
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	103,59 G	102,07G	103,59	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	101,92 G	100,52G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	50,28 G	49,18G	50,67	40,05
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,58 G	57,16G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,49 G	52,17G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,21 G	119,23G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	162,1 G	160,66G	163,82	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,18 G	118,21G	118,48	115,62
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	101 G	101G	101,67	100,83
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	148,81 G	146,96G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	165,27 G	163,23G	179,18	144,08
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	122,05 G	122,02G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	104,37 G	103,57G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	216,96 G	215,23G	219,83	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,73 G	7,74G	7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,8 G	89,89G	90,04	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	262,51 G	260,23G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,5 G	12,5G	12,54	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	144,98 G	144,95G	167,06	142,66
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,85 G	85,77G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,03 G	193,85G	194,45	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,33 G	53,54G	53,54	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	743 G	741,02G	748,3	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	231,4 G	229,39G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	153,93 G	154,09G	154,34	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,99 G	261,54G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,22 G	239,3G	244,42	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	198,78 G	197,67G	205,69	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	152,85 G	152,82G	176,16	150,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	275,5 G	273,1G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	95,23 G	94,63G	95,89	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	114,44 G	114,24G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	165,79 G	164,87G	171,56	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	66,79 G	66,79G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	205,09 G	203,12G	212,55	188,82
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	118,97 G	119,4G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	119,06 G	117,91G	119,69	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	127,85 G	126,61G	128,53	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	103,92 G	103,27G	104,65	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	211,4 G	209,56G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	134,96 G	135,1G	135,33	126,61
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	191,07 G	190,12G	207,33	184,34
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	208,16 G	207,13G	225,88	200,83
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	177,28 G	177,28G	179,65	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	136,23 G	136,23G	137,24	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,53 G	44,12G	44,81	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	146,44 G	146,44G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	65,64 G	65,64G	67,55	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,55 G	48,55G	49,22	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	119,72 G	119,25G	125,11	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	123,93 G	123,93G	125,05	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	120,68 G	120,68G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,43 G	87,43G	87,53	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,26 G	123,26G	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	83,62 G	82,97G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	189,88 G	189,35G	191,09	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	163,57 G	163,74G	163,79	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	269,28 G	269,14G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	114,93 G	115,26G	116,57	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	183,39 G	182,05G	185,18	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	147,34 G	146,14G	149,66	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	53,72 G	53,25G	54,62	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	51,17 G	50,71G	52,04	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	40,18 G	39,95G	40,67	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	93,6 G	92,23G	93,6	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,38 G	38,24G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,52 G	45,68G	48,25	45,04
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,68 G	8,67G	9,27	8,67
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	47,81 G	47,25G	50,3	47,25
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,66 G	51,64G	51,68	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,9 G	51,9G	52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,61 G	10,6G	10,75	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,81 G	16,85G	16,89	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,51 G	11,58G	11,6	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,37 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,3 G	5,32G	5,39	4,43
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,61 G	15,58G	15,61	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,3 G	13,32G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	115,79 G	114,84G	118,57	105,3

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1	162,26 G	161,98G	162,5	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	160,75 G	159,68G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,65 G	145,69G	1.407,57	139,71
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	210,8 G	211,13G	216,96	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	18,48 G	18,35G	19,12	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	5,91 G	5,84G	6,24	5,62
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	53,93 G	53,83G	53,93	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,45 G	93,83G	95,39	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	151,76 G	150,6G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	103,99 G	103,5G	104,84	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.349,17 G	1.361,28G	1.361,28	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	218,23 G	218,32G	219,04	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	636,22 G	629,88G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.511,76 G	1.514,63G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	135,47 G	135,61G	135,92	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	441,96 G	441,97G	441,99	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	694,65 G	690,41G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,02 G	837,03G	837,06	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	722,96 G	720,55G	769,03	692,44
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	126,19 G	126,59G	126,59	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	657,32 G	649,21G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.559,67 G	1.552,35G	1.572,36	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,5 G	205,58G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,48 G	14,49G	14,5	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	17,32 G	17,21G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	59,66 G	59,24G	60,3	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	71,42 G	71,69G	82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,76 G	129,82G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,13 G	128,84G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	179,56 G	179,31G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	190,45 G	189,51G	195,53	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	165,8 G	163,98G	167,21	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	624,8 G	620,59G	634,85	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	928,62 G	934,44G	941,47	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	558,05 G	559,89G	573,94	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	310,03 G	310,04G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	588,31 G	586,36G	590,34	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	178,66 G	177,7G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	403,12 G	397,73G	403,12	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	387,37 G	383,85G	392,79	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	100,78 G	100,8G	101,93	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	57,66 G	57,21G	66,11	43,89
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	100,33 G	99,85G	101,23	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	293,08 G	295,3G	318,8	282,62
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	141,17 G	142,97G	143,26	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,87 G	55,87G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	380,98 G	379,21G	435,92	371,98
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	272,05 G	272,35G	305,81	263,96
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	1.271,41 G	1.274,61G	1.392,78	1.228,26
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	259,73 G	263,23G	264,92	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,52 G	18,66G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	204,23 G	204,17G	206,59	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	801,18 G	811,29G	819,34	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	373,62 G	376,48G	379,87	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,52 G	8,49G	8,58	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	1.389,75 G	1393,29G	1.518,03	1.340,88
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,17 G	29,21G	29,21	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,56 G	44,52G	45,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	40,76 G	40,85G	40,85	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	128,87 G	128,31G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,08 G	60,03G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	46,84 G	46,74G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	80,01 G	79,21G	80,4	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	74,79 G	74,85G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,39 G	54,68G	54,99	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,06 G	35,45G	36,15	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,07 G	113,76G	115,16	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	38,27 G	37,98G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	54,44 G	54,1G	55,02	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	61,18 G	60,97G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	130,25 G	128,94G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	98,68 G	97,97G	99,67	97,97
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,08 G	103,06G	103,12	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,38 G	105,85G	106,83	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	105,05 G	104,57G	105,36	102,31
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,23 G	114,44G	126,88	107,44
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,96 G	59,02G	59,16	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,68 G	60,58G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,6 G	56,19G	58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,34 G	40,9G	42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	35,18 G	34,9G	35,35	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,79 G	56,79G	56,9	56,79
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	242,71 G	240,82G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,72 G	70,71G	70,96	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	98,67 G	97,4G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,64 G	82,12G	83,7	78,64
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	71,29 G	71,65G	72,13	67,81
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	100 G	100G	100	100
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	123,55 G		139,78	123,43
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,64 G	24,67G	24,8	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	65,82 G	65,7G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,66 G	17,59G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,4 G	26,25G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,36 G	43,73G	45,53	42,89
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	130,59 G	130,7G	131,64	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	111,91 G	111,38G	116,09	111,38
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	22,96 G	22,69G	24,18	21,81
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	147,77 G	145,01G	175,92	145,01
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,51 G	126,53G	132,64	118,36
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,2 G	52,28G	52,6	49,87

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro	179,572	1	0	0,75		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,83 G	33,87G	36,45	26,11
Euro	209,216	1	1,35	1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	62	61,8G	93,67	55
Euro	18,51	1	0,4	0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,36 G	12,36G	12,95	9
Euro	48,023	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,92 G	2,857G	4,2	2,63
Euro	51,27	1	0	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,043G	0,1	0,03
Euro	112,613	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,81 G	11,58G-2,185	12,85	9,13
Euro	15,328	1	0	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,35 G	0,4G	0,57	0,26
Euro	78,933	1	0,5	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,78	9,586G	10,2	9,02
Euro	5,198	1	2,95	2,83			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	56,15 G	56,02G-5,5	67,15	50,51
Euro	115,089	10	1,35	1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	39,62 G	39,12G	45,29	35,63
Euro	47,838	1	1,7	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,73 G	42,85G	51,05	41,67
Euro	58,891	7	2	1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,11	3,027G	5,6	2,74
Euro	13,3	4		0,28			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,66 G	7,623G	8,45	7,25
Euro	73,001	1	0,3	0			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,04 G	14G	19,86	14
Euro	601,995	1	2,5	2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,05	85,21G	95,6	77,85
Euro	85,276	1	0,65	0,75			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	34,72 G	34,38G	41,55	33,97
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,7 G	0,699G	0,77	0,64
Euro	21	1	1	1,1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,31 G	60,76G	65,5	48,99
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	66,53 G	66,26G	77,08	64,35
Euro	12,48	1	0,15	0,13		016 06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,18 G	4,203G	5,04	3,91
Euro	10,143	10	2	2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	96,75 G	97,76G	118	90,3
Euro	8,1	1	5,5	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,03 G	54,86G	77,69	54,86
Euro	138,072	1	3	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	48,34 G	47,56G	92,47	47,56
Euro	16,884	1	0,5	0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	79,2 G	79,11G	93,25	71
Euro	16,884	1	0,56	0,63		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,07 G	80,59G	98,36	70,87
Euro	61,425	7	0,1	0,1		004 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,68 G	4,55G	5,16	4,37
Euro	154,5	1	2,4	2,6			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	38,85 G	38,5G	140,91	36,7
Euro	14,88	1	0,35	0,4			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	29,3 G	29,76G	39,34	29,3
Euro	73,554	1	0,05	0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,8 G	3,752G	3,87	3,5
Euro	81,31	10	0,4	0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,61 G	23,495G	24,27	19,47
Euro	260,123	4	0,3	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,4 G	26,305G	26,5	21,6
Euro	17,627	1	0,15	0,2			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,78 -T	15,335-T	20,05	15,34
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,86 G	4,9G	7,61	4,05
Euro	19,24	1	1,45	1,5			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,16 G	50,5G	60	41,06
Euro	44,379	1	0	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,45 G	4,44G	4,63	4,1
Euro	141,221	1	0,44	0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,1 G	8,174G	8,87	7,56
Euro	53,219	1	0,35	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,81 G	18,81G-8,81	21,22	17,11
Euro	93,6	1	0	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,28 G	1,27G	1,77	1,19
Euro	96	1	0,57	0,64			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	22,18 G	22,78G	48,31	20,2
Euro	42,507	1	0	0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,98 G	3,966G	4,24	2,72
Euro	90,976	1	0,21	0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,75 G	4,75G	4,77	3,52
Euro	3.069,672	1	2,2	2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	60,83	60,77G-1,22	71,16	57,81
Euro	11,859	1	1,9	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	18,85 G	18,565G-8,16	38,02	18,16
Euro	240,242	1		0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	23,14 G	23,14G	23,57	18,05
Euro	48,533	11		0,4 0,8 +			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,82 G	21,55G	22,84	18,33
Euro	193	1	2,1	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,45 G	54,2G	62,9	50,93
Euro	53,946	1	1,2	1,25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,1 G	34,155G	37,85	30,68
Euro	286,217	1	0,21	0,34			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,84 G	16,91G	17,8	13,78
Euro	308,978	1	0	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,29 G	4,2G	7,91	4,2
Euro	68,578	1		0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,8 G	6,699G	8,15	6,39
Euro	204,927	1	0,35	0,5		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,53 G	22,385G	26,77	20,72
Euro	180,53	1		0			PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,07 G	3,015G	3,46	2,77
Euro	26,01	1	0,86	0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,21 G	64,06G	77,69	56,04
Euro	58,508	1	1,3	1,6		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	28,46 G	28,07G	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 25.09.2014		Fortlaufender Preis 26.09.2014		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	58,57	58,21G			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	2,118G			2,48	2,03
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,93 -T	25,175-T			25,81	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	EiringKlinger AG	1	23,64 G	23,25G			32,68	23,25
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,18 G	6,169G			7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 G	30G			35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,1 G	30,1G			34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,3 G	13,065G			15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,56	27,34G			30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,11 G	3,052G			4,56	2,8
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,56 G	51,2G			57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	21,13 G	20,825G			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	54,06 G	54,09G			55,36	46,83
Euro 437,912	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	38,49 G	38,265G			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	30,34 G	30G			74,37	28,2
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,7 G	34G			35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	55,62 G	52,43G			56,26	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	32,15 G	32,275G			39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	73,29 G	72,9G			78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	33,92 G	33,945G			43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,77 G	0,766G			1,01	0,75
Euro 176,343	1	0	0			06.04	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	31,77 G	30,8G			44,37	30,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	77,45 G	76,63G			81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	39,79 G	39,82G			41,41	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,97 G	6,77G			9,4	6,7
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,05 G	8,02G			8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,18 G	18,03G			20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,51 G	38,33G			44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,3 -T	0,27-T			0,35	0,26
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	53,69 G	52,35G			66,25	51,69
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,28 G	2,271G-2,301			3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	55,55 G	55,11G			69,95	55,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,83 G	2,733G			3,32	2,15
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,63 G	26,725G			27,11	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,06 G	62,25G-2,65			77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	29,01 G	29,42G			34,19	28,86
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	99,96 G	98,44G			112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,95 -T	0,95-T			1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,3 G	38G			40,72	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,64 G	8,415G			9,43	7,3
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,28	9,022G-8,785			13,56	8,79
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,55 G	43,605G			56	42,52
Euro 88,523	4	0 *	2,5	09.10.14*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	105,83 G	104,46G			110,08	94,5
Euro 98,9	1	0	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	30,1 G	29,615G			37	28,02
Euro 249,375	1	0	0			06.14	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,1 G	10,745G			12,66	9,56
Euro 42,964	1	0,4	0				719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,8 G	10,74G			13,05	9,84
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,96 G	4,918G			5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	68,98 G	69,4G			75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	47,41 G	46,7G			48,61	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,45 G	6,45G			7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	45,41 G	44,85G			56	44,85
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	55,19 G	54,44G			58,17	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	42,61 G	42,485G			60,91	42,01

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	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	153,58 G	150,25G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,72 -T	0,726-T	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	13,66 G	13,705G	20,9	11,53
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	73,05 G	71,67G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,38 G	0,43G	0,43	0,3
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,86 G	3,86G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.10.14*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,7 G	16,805G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	73,82 G	72,41G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,48 G	26,34G	36,08	24,65
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,46 G	4,46G	5,97	4,46
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	78,06 G	76,05G	78,06	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,45 G	1,4G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	64,15 G	64,05G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	155,4 G	155,25G	169,95	145,7
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,5 G	23,35G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	80,85 G	79,83G	83,74	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	116,3 G	115,4G-/115,7G/	116,8	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	--, Kurs in Prozent	1000	109,69 G	108,87G-/108,87G/	110,14	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	--, Kurs in Prozent	1000	106,82 G	--/106,83G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	--, Kurs in Prozent	1000	108,87 G	108,06G-/108,06G/	109,3	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	115,56 G	114,27G-/114,27G/	116,34	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	115,13 G	113,87G-/114,35G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	109,56 G	108,53G-/108,53G/	110,17	104,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	110,63 G	--/110,63G/	111,83	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	--, Kurs in Prozent	1000	112,28 G	--/112,28G/	112,28	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	--, Kurs in Prozent	1000	113,95 G	112,56G-/112,56G/	114,74	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	112,29 G	--/111,6G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	--, Kurs in Prozent	1000	115,8 G	114,56G-/114,56G/	116,39	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	108,98 G	107,84G-/107,84G/	109,59	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	--, Kurs in Prozent	1000	110,03 G	108,94G-/108,94G/	110,62	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	107,81 G	106,79G-/106,79G/	108,42	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	115,2 G	114,06G-/114,06G/	115,81	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	14,62	14,245G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	32,46 G	32,32G-2,445	43,42	32,32
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	31,27	30,63G	50,66	28,94
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,3 G	17,3G	20,45	17,3
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	10,64 G	10,38G	10,77	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	66,86 G	66,54G	99,95	66,54
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,79 G	2,46	5,81	1,47
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,41 G	2,41G	3,18	2,41
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,29 G	64,06G-4,78	81,45	64,06
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	32,51	31,85G-1,85	35,82	30
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,74 G	11,655G	14,71	11,22
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	188,3 G	188,64G	234,25	185,55
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,26 G	2,246G	4,61	2,18
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	236,92 G	232,46G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	38,2 G	38,405G	57,48	38,15
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,5 G	23,295G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0	0	10.10.14*			A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	5,77 -T	5,63-T	13,65	5,24

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	31,97	31,3G	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,2 G	23,825G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	56,93	57	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48 G	47,81G	55,88	44,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25,32 G	25,405G	28,82	22,5
Euro 182,38	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	18,57	18,45G	30,72	18,45
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,47 G	33,5G	56,02	33,5
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,16 G	1,189G	2,74	1,16
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	26 G	25,45G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,81 G	4,762G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,7 G	6,721G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	22,1 G	21,745G	48,8	19,82
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	16,95 G	16,925G	21,54	15,01
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	19,06 G	18,745G	29	18,38
Euro 14,896	1	0	0			09.06	A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	13,01 G	12,93G	54,1	12,28
Euro 17,225	1	0	0			01.00	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,02 G	31,635G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	40,37 G	40,07G	41,48	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	17,19 G	17,31G	18,54	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	12,17 G	12,035G-2,22	22,13	12,03
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,63 G	25,55G	31,32	25,27
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,89 G	4,71G	9,14	4,71
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	40,75 G	40,51G	41,35	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,95 G	8,877G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,86 G	13,73G	16,22	12,2
Euro 2.233,891	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,09 G	4,16G	6,37	3,95
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	20,99	20,805G	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,95 G	13,835G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,81 G	50,9G-1,5	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	33,25	32,85G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,9 G	1,952G	3,3	1,9
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,8 -T	2,797-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	12,77 G	12,765G	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	47,1 G	48G-8,015	75,25	45,1
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,19 G	14,12G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	96 G	97,96G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,04 G	15,04G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	41,57 G	40,445G	57,7	37,39
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,27 G	28,655G	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	85,15 G	83,26G	105,96	73,86
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	53,71 G	52,67G	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
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										
24.11.14	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,1	004	25.11.14								

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 647,969	1	1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	112,94 G	111,28G	113,47	91,3	
skr 417,002		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14		852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,59 G	16,27G	20,2	16,27	
US\$ 767,907	1	12	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14	06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,87 G	2,793G	3,44	2,42	
Euro 2.145,948		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	25,9 G	25,835G	33,13	24,56	
Euro 116,801		1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,31 G	1,276G	2,34	1,16	
Euro 784,35	1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	48,92	48,53G	57,21	42	
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,52 G	2,487G	3,37	2,41	
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03	06.08.14	06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,43 G	12,255G	13,33	7,34	
US\$ 368,122	1	1					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71,73	70G	77,65	68	
Euro 309,245		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,3 G	27,135G	29,78	18,79	
US\$ 1.983,449	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	35,73 G	35,395G	35,73	25,09	
US\$ 1.046,567	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14		850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,16 G	68,11G	70,31	60,84	
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.14		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	42,86 G	42,3G	43,44	34,48	
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	05.05.14		590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	88,76 G	88G	89,11	68,99	
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,67 G	8,651G	8,74	6,95	
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,53 G	26,015G	27,22	12,21	
US\$ 5.987,867	1	9	2012 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	2013 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	07.08.14		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	79,13 G	76,95G-7,35-8,08	475,5	66,2	
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14		A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,14 G	10,955G	12,95	10,28	
Euro 446,889	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	77,79 G	77,39G	78,5	57,29	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.556,873	1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,32 G	16,175G	17,55	14,88
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	9,15 G	9,142G	10,3	7,02
US\$ 5.186		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	27,61 G	27,46G	27,61	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,41 G	22,155G	23,06	19,27
£ 2.617,896		1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,65 G	6,661G	6,81	5,18
Euro 2.421,9		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,72 G	19,475G	20,49	17
Euro 5.887,168	1 zu je Euro 0,5	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,57 G	9,515G	9,89	8,42
Euro 11.988,091		1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,67 G	7,604G	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	13,42 G	13,22G	13,42	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	147,24 G	147,81G	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	26,35 G	(exD)-26,255G	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	29,63 G	28,86G	33,65	26,86
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5	2013 J=1,5	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,23 G	52,26G	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	100,22 G	99,3G	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	67,26 G	68,27G	69,18	47,48
Euro 39,167	1 zu je £ 0,5	1	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	15,8 G	15,82G	23,04	15,6
£ 1.719,017		7	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,15 G	11,125G	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	4,94 G	4,882G	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	17,38 G	17,235G	17,81	15,05
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	15,1 G	15,01G	22,52	12,91
US\$ 445,061	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	22,17 G	21,925G	25,98	20,3

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 816,375	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	55,81 G	55,12G	57,75	37,73
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	25,34 G	24,515G	29,16	24,52
US\$ 627,847	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	17.07.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	79,05 G	77,9G	83,89	63
US\$ 1.898,932	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	15.08.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	95,7 G	94,74G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	19,5 G	19,245G	19,52	15,3
US\$ 3.031,773	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.07.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	41,74	40,72G	41,74	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,42 G	64,74G	68,5	47,3
Euro 567,971	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,38 G	35,405G	45,59	35,11
Euro 186,488		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	75,41 G	73,99G	93,28	73,99
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,84 G	11,725G	12,16	9,13
Euro 739,363	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,07 G	17,94G	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	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	27.08.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	24,97 G	24,885G	25,11	18,93
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53 G	52,28G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	51,9 G	51,04G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	21,84 G	21,795G	25,77	13,65
US\$ 915,242	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	13.08.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	56,9 G	56,32G	56,9	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60 S=60	27.03.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	58,6 G	(exD)-57,63G	62,01	49,57
US\$ 2.028,658	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,18 G	22,5G	23,18	17,43

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 238,734		1	2012 I=0,428 S=0,684768	2013 I=0,503 S=0,763627	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,06 G	24,975G	26,09	20,84
Euro 1.058,752		1	2011 I=0,606	2013 J=1,5	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	30,36 G	30,715G	30,72	21,07
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,15 G	4,089G	4,44	3,12
US\$ 52,008	1	1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	2,91 G 18,5 G	2,894G 18,265G	4,59 20,37	2,85 16,27
Euro 215,097		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	87,27 G	86,34G-6,02	87,27	70,94
US\$ 4.264,692	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69	11.08.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,7 G	74,09G	77,32	65,49
US\$ 2.015,048	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	61,38 G 1,49 G	60,6G 1,495G	61,38 1,75	38,52 1,46
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,85 G	14,68G	15,34	10,47
Euro 279,269		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,87 G	8,602G	9,83	6,84
Euro 2.412,824		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,34 G	19,26G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	258,45 G	255,71G	261,17	209,84
US\$ 10.033,904	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.09.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,29 G	20,02G	20,32	18,02
US\$ 1.604,682	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,29 G	25,78G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	458,76 G	449,51G	461,49	364,55
US\$ 283,356	1	1						A0B7FY	US38259P5089	"-"	1	468 G	461,38G	896,8	370,2
US\$ 59,413	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	27.08.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	23,78 G	23,6G	24,5	19,59
US\$ 1.871,352	1	11	2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16	08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	28,07 G	27,585G	29,02	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,31 G	3,303G	4,13	3,15
US\$ 782,544	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	19.08.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	73,25 G	72,27G	74,59	64,5

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.307,239		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,59 G	5,56G	5,74	4,46
Euro 3.116,652	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,13 G	21,79G	23,39	20,5
Euro 3.857,809		1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,4 G	11,19G	11,55	9,45
US\$ 4.951	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,13 G	26,685G	27,33	17,36
US\$ 66,475	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	06.08.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,71 G	12,395G	15,87	11,62
US\$ 997,592	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1	06.08.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	150,41 G	148,43G	150,41	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	2,4 G	2,348G	2,61	1,78
£ 1.913,853	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	3,32 G	3,284G	4,47	3,28
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	84,81 G	83,87G	84,81	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 Q=0,4	02.10.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,13 G	47,18G	48,13	38,17
£ 2.338,676	1	2	2013 I=0,0312 S=0,0678	2014 I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,01 G	4,003G	5,3	3,64
Yen 531,664		4	2012 I=7,5 S=7,5	2013 I=10 S=7,5	27.03.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,9 G	(exD)-8,723G	8,94	8,58
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,96 G	12,885G	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	25 G	24,91G	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	17,73 G	(exD)-17,505G	18,38	14,59
Euro 344,591		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	97,8 G	95,42G	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	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	125,73 G	123,38G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	56,1 G	55,99G	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	0,97 G	0,972G	1,03	0,87

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 507,77	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,2 G	130,21G	145,87	122,85
US\$ 981,929	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	74,25 G	73,8G	75,3	68,3
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 Q=0,44	11.09.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	47,15 G	46,745G	47,23	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	36,81 G	36,14G	36,81	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	27,49 G	(exD)-27,135G	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	63 G	67,06G	67,06	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,77 G	6,715G	6,77	4,93
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,64 G	11,485G	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	21,01 G	20,675G	22,16	17,72
£ 394,239	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	9,98 G	10,045G	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	23,72 G	23,51G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,51 G	18,2G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0	06.08.14			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,33 G	0,304G	0,59	0,28
£ 1.140,64	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	12,57 G	12,515G	12,75	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,96 G	58,71G	75,46	57,42
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,8 G	18,605G	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	8,67 G	(exD)-8,412G	9,12	7,61
US\$ 28,009	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18,32 G	18,04G	19,58	15,51

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 2014												
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	30,2 G	29,85G	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	70,49 G	69,66G	100	67,59	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	9,25 G	9,118G	12,12	9,12	
Euro 1.323,401		1		2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,2 G	87,4G	89,2	69,56	
Euro 583,567		1		2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	61,43 G	60,17G	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	92,81 G	92,68G	92,81	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	4,37 G	4,295G	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	40,76 G	40,16G	48,27	34,66
Euro 17,7	1 zu je Euro 1,04	10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	23,8 G	23,8G	24,25	23,8	
Euro 910,56		1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,92 G	5,873G	7,33	5,42	
US\$ 131,132		10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	27,87 G	27,995G	30,2	19,02	
Euro 13.470,955	1	1	2012 J=0,02	2013 J=0	07.05.14			06.04	120470	IT0003497168	1	0,91 G	0,91G	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	12,28 G	12,16G	12,86
Euro 60,538		1	1	2009 J=0,06 J=0,06	2010 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,81 -T	1,85G	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	33,04 G	32,785G-2,85	33,04	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	146,6 G	143,98G	146,6	109,75	
US\$ 50,355		1	7	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			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	79,41 G	78,95G	80,3	59,94
US\$ 1.345,922		1	1						866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	72,61 G	71,88G	72,61	54,48
US\$ 2.706,984		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	66,62 G	66,15G	66,62	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	73,7 G	73G	73,7	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	69,83 G	68,88G	70,16	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	31,23 G	30,44G	59,12	29,31	

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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61											
Euro 2.378,345		1			15.12.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,05 G	49,45G	54,6	41,6
US\$ 615,232	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	41,38 G	40,275G	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	203,34 G	199,21G	212,15	175,07
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,21 G	6,041G	6,83	5,24
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,269	06.11.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	31,22 G	30,815G	32,52	27,14
US\$ 897,428	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	84,93 G	84,3G	146,76	72,42
US\$ 914,81	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	82,85 G	81,98G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375	10.09.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	68,7 G	67,38G	68,7	51,02
US\$ 4.145,232	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,09 G	38,885G	39,09	33
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	31,34 G	31,095G	40,2	21,5
Euro 611,641		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=0,55	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	46,23 G	45,675G	56,71	44,95
US\$ 494,787	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4	13.08.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	167,57 G	164,95G	171,95	140,85
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,28 G	18,94G	21,15	17,27
US\$ 3.223,605	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	60,23 G	59,7G	60,23	53,22
US\$ 1.153,153	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.09.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,65	(exD)-10,355G	10,82	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 25.09.2014	Fortlaufender Preis 26.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)		Put/Call			103,4 G	103,3G	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			79,25 G	79,06G	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			32,13 G	31,94G	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			375	372,46G	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			1.057,5 G	1037,4G	1.061	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			32,13 G	31,94G	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			957,27 G	947,51G-/951,43G/	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			963,69 G	953,01G-/957,45G/	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			984,83 G	975,73G-/979,54G/	986,21	975,69
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			950,69 G	937,16G-/942,05G/	963,98	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			972,25 G	960,38G-/964,7G/	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
1	1 : **	28.08.20 - 28.08.20 11.09.2020		NLB8DK	DE000NLB8DK3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.11.09.20 ESTX 50		Put/Call			--/965,52G/	965,52	965,52	

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	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)		102,725G	102,73	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,045G	105	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,84G	113,7	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,955G	104,72	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,15G	107,00 109.000.000,5		

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,94G	116,84 G	0,21	0,21
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		103,91G	103,94 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,39G	116,35 G	0,02	0,02
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	109,98G	109,97 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	106,51G	106,5 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	101,71G	101,715 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	113,65G	113,6 G	0,09	0,09
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	119,34G	119,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,09G	127,56 G	1,2	1,2
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,415G	101,419 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,4G	116,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		103,25G	103,26 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,41G	111,35 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)		119,5G	119,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,74G	102,73 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		131,22G	130,44 G	0,73	0,73
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		110,44G	110,35 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,09G	111,83 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,72G	100,72 G	0,03	0,03
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,57G	101,57 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		147,59G	146,95 G	1,77	1,77
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		146,98G	146,45 G	1,39	1,39
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,38G	110,38 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,26G	118,14 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		143,92G	143,13 G	2,1	2,1
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,98G	101,99 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		139,55G	138,41 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,22G	103,23 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,12G	105,11 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		132,57G	131,76 G	2,24	2,24
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		127,5G	127,08 G	1,05	1,05
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,62G	116,56 G	0,15	0,15
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,94G	112,91 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,95G	111,75 G	0,5	0,5
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		143,99G	143,07 G	2,27	2,27

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,32G	117,19 G	0,3	0,3
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		140,71G	139,43 G	2,49	2,49	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		121,05G	120,57 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		98,98G	98,91 G	3,76	3,76
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,374G	1,378 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	82,05G	81,24 G	4,63	4,62
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	80,05G	79,1 G	4,67	4,67
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	77,12G	76,78 G	4,85	4,85
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	74,37G	74,25 G	5	5
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	72,97G	72,88 G	4,97	4,97
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	71,37G	71,36 G	4,98	4,97
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	70,08G	70,2 G	4,95	4,95
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	68,81G	69,02 G	4,94	4,94
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	68,24G	68,18 G	4,85	4,85
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	67,14G	66,9 G	4,83	4,83
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	66,84G	66,73 G	4,74	4,74
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	66,07G	65,9 G	4,7	4,7
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	65,28G	65,15 G	4,68	4,68
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	64,44G	64,38 G	4,66	4,66
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	64,1G	63,66 G	4,6	4,6
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	63,6G	63,25 G	4,56	4,56
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	63,25G	63,25 G	4,51	4,51
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	62,8G	62,6 G	4,48	4,48
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	62,77G	62,55 G	4,42	4,41
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	63G	62,3 G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		100,455G	100,265 G	4,63	4,62	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,12G	107,12 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		120,695G	120,485 G	0,69	0,69	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX09		116,82G	116,75 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		118,55G	118,41 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		126,98G	126,74 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		132,96G	132,43 G	1,89	1,89	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		125,05G-5,08-5,05	124,81 G	0,75	0,75	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		114,98G	114,97 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,61G	106,47 G	2,11	2,1
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,2G	116,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,11G	115,95 G	0,47	0,47
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		149,48G	148,77 G	1,4	1,39
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		140,13G	139,25 G	1,8	1,8	

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,59G	102,58 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,14G	122,74 G	0,85	0,85
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,2G	107,19 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,52G	112,49 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,88G	117,76 G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,82G	114,74 G	0,08	0,08
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,8G	100,8 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,69G	117,49 G	0,4	0,4
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		140,35G	139,35 G	1,85	1,85
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,11G	115,06 G	0,05	0,05
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		102,74G	102,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,91G	119,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		141,37G	140,42 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		119,58G	119,32 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,82G	107,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,62G	112,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,45G	118,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		137,88G	137,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,62G	107,58 G	0,01	0,01
						Österreich, Republik Bundesobligationen					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,14G	100,16 G	0,86	0,85
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,06G	108,78 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,19G	103,19 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		101,77G	101,53 G	3,98	3,98
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		107,61G	107,51 G	0,45	0,45
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,92G	109,82 G	1,02	1,02
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,67G	113,48 G	1,7	1,7
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,94G	110,81 G	1,4	1,4
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		114,8G	114,52 G	3,06	3,06
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,08G	100,09 G	1,64	1,62
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,35G	115,08 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,18G	119,99 G	3,13	3,13
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,82G	120,77 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,25G	101,26 G	0,31	0,31
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,36G	124,4 G	1,88	1,88
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,91G	118,95 G	0,55	0,55
						Slowenien, Republik Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,9G	110 G	1,08	1,08
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		137,82G	138,13 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,42G	101,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,89G	103,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,03G	108,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		127,25G	127,72 G	3,31	3,31

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,9G-3,81-3,87G-3,97G-3,98G-3,64G-3,6	123,97	2	2
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,68G	117,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,24G	100,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		122,89G	123,43 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,67G	115,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,63G	101,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,48G	121,57 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,09G	115,3	2,05	2,05
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,3G	105,45	2,16	2,16
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		138,63G	139,06 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,07G	114,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		115,41G	115,86 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,95G	112,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,785G	116,865 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	100,929G- /100,924G/	100,935 G	0,29	0,29
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	104,2G-/104,2G/	104,2 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	113,4G-/113,42G/	113,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	116,09G-/116,11G/	116,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,39G	109,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	104,62G	104,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	100,71G	100,71 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	110,96G	110,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	101,75G- /101,75G/	101,76 G	0,1	0,1
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	109,14G	109,13 G	0,14	0,14
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	102,95G	102,95 G	0,04	0,04
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	106,66G	106,67 G	0,08	0,08
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	124,78G-/124,8G/	124,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	112,83G	112,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		101,15G	101,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		107,95G	107,95 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,745G	105,565 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,35G- /101,35G/	101,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,45G- /110,48G/	110,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,77G- /103,77G/	103,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,85G- /101,85G/	101,86 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,85G-/103,85G/	103,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,62G	105,27 G	1,13	1,13
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		104,427G	104,434 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		102,29G	102,299 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,735G-/101,742G/	101,752 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,04G	101,05 G	0,06	0,06
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	108,16G	108,16 G	0,1	0,1
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	104,37G	104,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	103,332G	103,342 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,19G	116,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,87G	112,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,75G	125,46 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	116,56G	116,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	114,36G-/114,38G/	114,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	103,9G-/103,9G/	103,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,57G-/113,54G/	113,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,67G	106,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	102,23G-/102,23G/	102,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	AOKP05	DE000AOKP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,8G	107,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,71G-/112,72G/	112,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	100,14G-/100,14G/	100,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		92,05G	91,25 G	12,69	12,66
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,288G	100,301 G	1,36	1,35
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,485G	111,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,365G	102,372 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,85G-4,841-4,904G	105,35 bB	3,71	3,71
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)		96,9G	96,9 G	3,4	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		104,25G	103,75 G	0,11	0,11
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,34G	101,31 G	0,48	0,48
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		107,6G	109,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		109,27G	109,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,256G	101,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,938G	105,94 G	0,35	0,35
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,11G	103,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,75G	107,55 G	6,2	6,19
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,619G	100,633 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,32G	106,57 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		67,5G	67,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,5G	102,35 G	6,21	6,2
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		105,3G	105,3 G	3,66	3,65
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,2G	106,25 G	6,44	6,42
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		100,25G	100,25 G	8,75	8,42
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1ANOC	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		109,79G	109,83 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,425G	109,65 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,215G	100,27 G	3,84	3,83
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,8G	11,8 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,99G	113,965 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,12G	119,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,867G	107,848 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		103,262G	103,378 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102G	102 G	5,92	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102-T	102 G	6,53	6,53
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105G	106 G	6,08	6,07
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,02G-3,1	103,06 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,755G	107,735 G	0,37	0,37
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,675G	119,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		101,6G	101,6 G	6,28	6,27
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,041G	98,41 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,387G	117,796 G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,393G	100,402 G	2,16	2,14
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		73,2G	72,5 G	19,4	19,26
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,346G	102,454 G	0,55	0,55
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,505G	117,32 G	1,17	1,17
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		108,005G	107,99 G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,913G	105,913 G	0,58	0,58
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	118,2G	118,83 G	6,47	6,47
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,015G	108,045 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,605G	111,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		100,36G	100,377 G	1,08	1,07
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,008G	111,068 G	2,2	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		114,75G	114,85 G	1,62	1,62
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,92G	110,865 G	2,09	2,09
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	73,1G 77,2G	73,1 G 77,2 G	32,51 10,14	32,44 10,13
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,832G	102,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,57G	108,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,64G	117,52 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,01G	118,98 G	0,35	0,35
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,335G	101,305 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		75,775G 99,75G	75,911 G 100 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,482G	102,492 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,55G	108,5 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,39G	106,41 G	1,88	1,88
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,81G	103,82 G	0,42	0,42
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,425G 111,485G	110,41 G 111,455 G	0,55 0,56	0,55 0,56
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,17G	101,17 G	0,42	0,41
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		101,5G	101,51 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		100,255G	100,267 G	1,87	1,85
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,84G	100,86 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,69G	124,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,07G	119,045 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,46G	101,463 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,15G	108,165 G	0,44	0,44
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,75G	98,75 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,935G	114,95 G	1,36	1,36
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		96,5G	97,75 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,404G	103,426 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,74G	106,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,41G	109,06 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,21G	103,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,329G	107,379 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		109,5G	109,25 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,426%, zinsv. v. 24.07.14-23.10.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,149G	100,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,31G	102,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,11G	105,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,75G	102,78 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)		101,73G	102,11 G	2,94	2,94
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)		104,355G-4,15G-4,16G	104,5	3,58	3,58
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,47G	111,55 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	102,169G	102,177 G	0,1	0,1
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	109,51G	109,49 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		69,5G	69,5 G	20,99	20,99
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99,1G	99,7 G	7,97	7,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107G	107 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,858G	103,866 G	0,14	0,14
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	101,509G	101,511 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	101,295G	101,205 G	0,35	0,35
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	103,36G	103,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	118,5G	118,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	109,92G	109,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,328G	103,331 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,55G	108,505 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,149G	109,17 G	0,3	0,3
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/107,5G/	107,5 G	0,54	0,54
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/100,8G/	100,8 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/107,8G/	107,8 G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/104,15G/	104,15 G	0,34	0,34
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/119,75G/	119,75 G	1,78	1,78
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,35G/	100,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,875G	105,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,8G	116,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,895G	107,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,85G	103,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,355G	110,325 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,535G	100,539 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,3G	111,2 G	0,57	0,57
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,35G	101,34 G	1,77	1,77
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,95G	101,9 G	3	2,99
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,34G	101,325 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,92G	108,6 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,98G	104,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,15G	110,05 G	1,45	1,45
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103G	102,85 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		99,945G		0,51	0,51
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,75G	100,45 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,05G	103,1 G	0,37	0,37
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,75G	74,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,25G	102,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,026G	102,032 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,437G	104,407 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,1G	105,83 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,716G	101,258 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		104G	104,05 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,017G	100,026 G	2,19	2,16
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,25G	101,29 G	3,19	3,16
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		156,7G	156,88 G	4,31	4,31
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		108,89G	108,89 G	10,28	10,28
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		102,27G	102,31 G	0,68	0,68
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		103,02G	103,1 G	0,92	0,92
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		126,13G	126,19 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,89G	114,83 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		104,74G	104,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,385G	101,215 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,66G	105,485 G	0,92	0,92
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,23G	100,25 G	0,9	0,9
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,61G	117,35 G	0,99	0,99
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,43G	101,443 G	0,12	0,12
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		149,55G	148 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,02G	112 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,08G	108,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		102,89G	102,9 G	0,11	0,11
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)		102,47G	102,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,48G	103,49 G	0,11	0,11
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)		124,39G	124,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		106,27G	106,28 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		115,11G	114,89 G	1,29	1,29
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,295G	102,1 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,53G	106,37 G	1,76	1,76
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,05G	100,05 G	3,22	3,16
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,5G	103,5 G	0,36	0,36
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)		102,45G	102,19 G	1,42	1,42
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,335G	114,27 G	0,92	0,92
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,87G	100,88 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,19G	100,05 G	2,08	2,06
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		119,325G	119,3 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,57G	101,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,809%, zinsv. v. 29.08.14-29.09.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,65G	98,89 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,5G	102,5 G	5	4,99
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,34G	107,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,295G	107,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	101,441G	101,451 G	0,27	0,27
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	116,445G	116,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,28G	108,265 G	0,5	0,5
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	108,58G	108,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,245G	114,485 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,36G	115,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,35G	108,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		112,11G	112,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,22G	104,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		103,37G	103,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,36G	101,37 G	0,12	0,12

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		102,36G	102,39 G	0,17	0,17						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		136,75G	136,75 G								
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,175G	102,97 G	1,98	1,98						
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,75G	102,75 G	6,1	6,09						
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,645	104,24 G	0,6	0,6						
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,15G-8,2-8,1G-8,2 111,21-1,2	108,1 G 111,055 G	0,8 1,16	0,8 1,16						
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083												
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,5-T	104,5 -T	3,53	3,53						
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,9G	102,95 G	2,28	2,28						
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		106,41G 98,4G 117,37G 100,72G 101,055G 119,01G 107,655G 126,11G 99,36G 103,35G	106,41 G 98,55 G 117,18 G 100,72 G 101,063 G 119,01 G 107,62 G 125,72 G 99,39 G 103,26 G	0,34 9,72 0,76 1,74 0,2 3,04 0,36 1,49 9,23 2,16	0,34 9,71 0,76 1,73 0,2 3,04 0,36 1,49 8,95 2,16						
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942												
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924												
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432												
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979												
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618												
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872												
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339												
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257												
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907												
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891							Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120G	119,95 G	1,39	1,39
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435							Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,07G	103,03 G	3,06	3,06
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900							Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,33G	126,89 G	1,27	1,27
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,17G	102,173 G	0,3	0,3						
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,86G	114,7 G	0,57	0,57						
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,595G 107,955G	118,48 G 107,895 G	0,82 0,42	0,82 0,42						
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,487G	102,486 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,25G	111,87 G	2,91	2,9
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,51G	103,42 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103G	102,83 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,48G	108,465 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,95G	103,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,979G	101 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,55G	105,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,56G	107,38 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,21G	101,205 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)		109,05G	108,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,895G	104,81 G	0,8	0,8
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)		102,825G	102,665 G	2,94	2,93
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,85G	103,77 G	0,56	0,56
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,53G	100,54 G	3,7	3,65
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,505G	105,511 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)		100,85G	100,85 G	1,63	1,63
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,5G	100,51 G	0,58	0,58
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,29G	102,25 G	1,83	1,83
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		159,08G	158,7 G	0,87	0,87
	0,01	15.11.15	15.11.	AOAVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,54G	104,58 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,41G	112,34 G	0,03	0,03
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		151,95G	150,94 G	1,88	1,88
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,92G	118,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,19G	103,21 G	0,12	0,12
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,65G	119,56 G	0,57	0,57
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		101,15G	101,16 G	0,42	0,41
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,34G	107,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,15G	102,91 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,565G	115,395 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,035G	115,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,116G	103,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,49G	108,395 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,89G	116,66 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,595G	122,395 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,88G	109,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505			104,497G	104,591 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			110,48G	110,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			112,29G	111,8 G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		119,155G	119,105 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S 373	100,339G	100,346 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8		S D9C	101,526G	101,531 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		111,47G	111,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			106,3G	106,3 G	0,02	0,02
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,31G	113,29 G	0,52	0,52
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97G	97,965 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,555G	116,8 G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,352G	101,36 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,46G	108,17 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,435G	102,365 G	0,42	0,42
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,16G	108,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,25G-102,25G/	102,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		110,266G	110,371 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			99,2G	99,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	117,61G	117,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	107,33G	107,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 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	113,81G	113,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	105,59G	105,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	101,82G	101,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,85G	109,5 G	1,57	1,57

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,865G	105,66 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		109,94G	109,6 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		129,01G	130,55 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,005G	103,975 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		111,45G	111,2 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,9G- 102,89G/	102,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0		116,01G- 116,04G/	115,9 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		119,22G	119,03 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,01G	107,56 G	5,69	5,69
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,27G	104,22 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		169,255G	168,795 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		120,748G	120,799 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795		101,01G	101,02 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		107,354G	107,379 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		112,905-2,85G	112,715 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		102,852G	102,935 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		117,99G	117,86 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		121,93G	121,77 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		110,89G	110,81 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		106,965G	106,89 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		107,475G	107,25 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		113,71G	113,22 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,16G	107,16 G	0,23
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	103,8G- 103,8G/	103,8 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	116G	115,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		36,55G	36,55 G	34,89	34,56
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,75G	102,9 G	4	4
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3		100,45G	100,45 G	5,55	5,53	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		106,45G	106,45 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,425G-4,725-4,55G-4,445	104,65	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,77G	101,8 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101,08G	101,1 G	1,73	1,72
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	101,21G	101,21 G	1,47	1,46
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		65G	65 G	22,07	22,07
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		115,345G	115,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,845G	114,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,915G	125,815 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,655G	104,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,604G	106,668 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,12G	106,43 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,774G	100,85 G	1,54	1,53
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,02G	98,02 G	9,64	9,59
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		96,5G	96,5 G	9,54	9,51
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		65,5G	65,5 G	25,3	25,05
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,17G	124,15 G	0,97	0,97
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,99G	129,35 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,15G	111,55 G	6,61	6,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		128,78G	128,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,57G	107,675 G	0,53	0,53
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,06G	125,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,891G	102,909 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		154,44G	153,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,69G	106,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,997G	103,082 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		119,265G	119,21 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103G	103 G	5,88	5,88
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,085G	113,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,435G	113,385 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	90,25G	90,6	G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97,5G	97,5	G	8,98	8,97
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98G	98	G	7,99	7,98
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,28G	100,29	G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,53G	114,41	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)		106,97G	106,94	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)		105,43G	105,44	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,96G	100,97	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,918G	102,923	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,225G	119,015	G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,55G	104,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,445G	114,215	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility (EFSF) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,921G	104,9		0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,14G	117,905	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)		119,55G	119,35	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,42G	100,42	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,67G	131,07	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		105,15G	105,13	G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,38G	110,285	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,55G	102,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,81G	104,6	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,253%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,18G	100,18	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,09G	100,09	G	0,08	0,08
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)		100,34G	100,32	G	0,13	0,13
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,05G	100,1	G	9,29	9,09
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,11G	100,12	G	7,02	6,8
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,21G	101,22	G	1,82	1,81
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,85G	100,9	G	6,91	6,88
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,91G	107,92	G		
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		100,88G	100,9	G	1,64	1,64
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		103,2G	103,21	G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,48G	107,6	G	9,15	9,1
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		133,99G	133,53	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		100,11G	100,13	G	1,56	1,55
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,005G	105,045	G	7,56	7,54
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,91G	110,81	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,18G	116,91	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)		100,92G	100,82	G	6,04	6,03
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,51G	107,51	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,92G	101,93	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,644G	103,646	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)		132G	131,37	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,83G	108,79	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)		111,18G	110,94	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,07G	109,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,125G	104,945 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	Evonik Industries AG Anleihen 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,104G	100,166 G	4,13	4,05
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	EWE AG Anleihen 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,141G	100,154 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,84G	118,715 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,535G	124,47 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		116,96G	116,89 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104G	103,25 G	5,13	5,12
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104G	104 G	6,28	6,27
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99,5G	98,5 G	8,14	8,14
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,7G	102 G	2,16	2,14
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,84G	114,41 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,55G	110,95 G	3,34	3,33
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,365G	107,35 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,25G	116,26 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,75G	117,75 G	1,84	1,84
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		115G	115,02 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,5G	110,5 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,01G	115,01 G	1,62	1,61
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,97G	118,875 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108,05G	108,05 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,98G	110,98 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		104,92G	104,95 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,13G	103,105 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,23G	105,26 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,86G	110 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld.v.14(20)Reg.S		99,25G	99,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		106,459G	106,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		64G	64 G	21,51	21,51
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,5G	107,75 G	4,94	4,94
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		125,115G	124,97 G	0,97	0,97
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,985G	108,03 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,38G	125,24 G	1,35	1,35
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,899G	100,902 G	0,59	0,59
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,075G	111,025 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		101,62G	101,92 G	3,35	3,34
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,4G	103,05 G	4,09	4,08
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		104,15G	104,15 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWX6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		100,045G	100 G	4,69	4,6
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,885G	107,35 G	4,35	4,35
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		101,68G	101,8 G	3,07	3,04
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		99,27G	99,6 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,63G	115,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,824G	101,879 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		107,03G	107,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,925G	106,895 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,5G	116,25 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,15G	104,75 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,031G	99,078 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,625G	107,7 G	0,43	0,43
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		130,2G	129,73 G	1,87	1,87
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,66G	122,585 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,89G	115,845 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		155,47G	154,99 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,133G	103,146 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		124,09G	123,94 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,12G	109,175 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,733G	100,752 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,94G	107,76 G	0,84	0,84
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		101,708G	101,713 G	1,06	1,06
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,176G	104,127 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,48G	105,434 G	0,7	0,7
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		134,95G	136,9 G		
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 15.10.14 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,2G 100,09G 104,259G	102,15 G 100,09 G 104,255 G	4,26 1,79 1,99	4,26 1,77 1,99
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		116,92G	116,23 G	3,02	3,02
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103G 105,75G	102,9 G 105,75 G	5,09 5,51	5,07 5,5
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,32G	113,4	1,23	1,23
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,85G	104,85 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,81G	102,82 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,867G	110,935 G	0,8	0,8
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1,05-T	1,05 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,4G	103,4 G	1,33	1,32
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101G	100,9 G	4,44	4,44
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93,5G	94 G	10,27	10,22
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,33G	106,34 G	3,92	3,91
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,02G 100,875G	101,02 G 100,8 G	1,65 1,33	1,64 1,33
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,9G	106,9 G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		89G	88 G	10,98	10,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,234G	116,347 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,021G	101,8 G			
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		97,65G	98,27 G			
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,5G	96,5 G	8,93	8,91	
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	102,45G	102,45 G	6,63	6,62		
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		103G	103,25 G	7	7		
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		103,5G	103,5 G	6,49	6,49	
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)	104,9G	104,9 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		126,02G	126,04 G	2,44	2,44		
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		100,473-0,48	100,55	1,69	1,68	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)	112,4G	112,425 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		129,9G	129,9 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		106,952G	106,959 G	0,95	0,95		
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		103,914G	104,115 G	1,25	1,25		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		129,75G	129,75 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		105,47G	105,48 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		105,19G	105,21 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,755G	101,81 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		103,23G	103,73 G	8,35	8,32
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055		Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,31G	108,345 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)	101,5G	101,45 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123		100G	100 G	7,01	6,79		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,5G	105,75 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		104,48G	104,51 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,15G	108,15 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	120.490,99	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/99,53G/	99,53 G	5,69	5,69
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,7G	102,71	2,01	2,01
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,12G	109,25	1,71	1,71
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,575G-7,575G	107,65	2,38	2,38
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		97,5G	97,5 G	7,9	7,88
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101,5G	99,9 G	5,83	5,82
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108G	108,23 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.07(12/17)DIP238		80G	81 G	2,6	2,6
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		80G	81 G	2,5	2,5
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,76G	108,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothenbank Frankfurt AG Hypothen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,36G-/103,36G/	103,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,28G	116,24 G	0,29	0,29
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	118,51G-/118,53G/	118,44 G	0,43	0,43
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	105,96G	105,96 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	100,93G	100,94 G	0,11	0,11
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	101,51G	101,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,435G	101,435 G	0,46	0,46
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	101,783G	101,788 G	0,4	0,4
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	107,74G-/107,74G/	107,74 G	0,25	0,25
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		(ausg)	106,2 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		(ausg)	111,315 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		87,1G	88 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		97,25G	97 G	5,24	5,24
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,5G	102,5 G	6,16	6,16
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		118,5G	118,25 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,65G	110,65 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,3-T	100,3 -T	0,82	0,81
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,05G	101,04 G	1,4	1,39
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,5G	92,5 G	10,27	10,25
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,24G	100,24 G	2,2	2,18
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)		100,8-T	100,8 -T	2,11	2,1
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,95G	101,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		111,04G	111,025 G	0,57	0,57
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		76,75G	77,25 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,6G	104,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,72G	102,73 G	0,45	0,45
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		106,64G	106,535 G	3,05	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)		107,85G	107,65 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,325G	102,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,5G	107 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		82,55G	82,55 G	18,42	18,42
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,47G	105,39 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		77-T	79 G	15,24	15,17
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		107,7G	107 G	4,57	4,57
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,55G	104,55 G	4,43	4,42
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,796G	101,803 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,11G	102,96 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,77G	101,76 G	0,35	0,35		
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,71G	101,71 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101,18G	101,19 G	0,2	0,2		
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,42G	114,385 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,569G	102,652 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			113,77G	113,59 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		108,48G	108,98 G	7,16	7,15		
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	117,9G	117,86 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			105,48G-/105,49G/	105,49 G	0,01	0,01		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,7G	100,7 G	6,42	6,36		
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247			110,6G	110,9 G	9,16	9,11		
nz\$	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			110,62G	110,435 G	1,58	1,58		
nkr	10.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061			99,945G	99,96 G	8,22	7,91		
CNY	1.000.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226			100,5G	100,49 G	1,55	1,54		
nkr	10.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4			98,3G	98,37 G	2,47	2,46		
A\$	1.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148			101,99G	102,11 G	1,7	1,7		
nkr	10.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480			101,05G	100,9 G	2,71	2,69		
nkr	10.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			98,35G	98,5 G	9,05	8,98		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995			103,39G	103,36 G	1,57	1,57		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			104,69G	104,63 G	1,69	1,69		
kann.\$	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410			98,565G	98,634 G	9,53	9,52		
nkr	10.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605			99,95G	99,95 G	2,64	2,61		
nkr	1.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			102,48G	102,45 G	1,6	1,6		
nz\$	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349			93,85G	93,85 G	8,74	8,71		
Euro	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			98,24G	98,16 G	4,27	4,26		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			100,65G	100,575 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956			Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		102,642G-/102,632G/	102,652 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980					119,64G-/119,66G/	119,44 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53					101,01G	100,87 G	3,7	3,66
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004					118,38G	118,37 G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90					109,04G	108,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0					130,71G	130,37 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89					115,99G	115,94 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717					111,45G	111,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6					101,175G	101,179 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0					106,62G	106,59 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	16.11.15 08.09.20	16.11. 08.MS	A1EWEB A1EWKH	DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		102,1G 103,78G	102,11 G 103,47 G	0,01 2,08	0,01 2,08
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		101,02G	101,07 G	6,68	6,66
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,2G	102,3 G	6,61	6,6
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.15 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	28.05. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A0TVV7 A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0365901734 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,1G 117,78G 115,78G 120,5G 114,65G	103,35 G 117,78 G 115,857 G 120,85 G 114,73 G	1,37 2,12 1,37 2,5 1,92	1,37 2,12 1,37 2,5 1,92
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.14 20.10.14 15.01.15 29.03.16 01.06.15	20.10. 20.10. 15.01. 29.03. 01.06.	LBW4LM LBW5TC LBW5TD LBW7XR LRP0YQ	DE000LBW4LM0 DE000LBW5TC1 DE000LBW5TD9 DE000LBW7XR7 DE000LRP0YQ3	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345 R 382 R 383 R 556 E 710	100,129G 99,872G 100,232G 105,032G 102,02G	100,13 G 99,878 G 100,237 G 105,041 G 102,02 G	4,32 1,44 0,85 0,18	4,32 1,43 0,85 0,18
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,83G	103,84 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.01.15 15.12.14 09.02.15 15.09.15	03.01. 15.12. 09.02. 15.09.	LBW2JA LBW3EJ LBW3GE LBW5RX	DE000LBW2JA3 DE000LBW3EJ3 DE000LBW3GE9 DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1308 S 953 S 975 S 1037	100,364G 100,429G 101,24G- 101,24G/ 102,05G	100,371 G 100,436 G 101,25 G 102,057 G	1,32 0,68 0,04 1,09	1,31 0,67 0,04 1,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.15 07.07.15 15.10.15 09.05.17 02.01.19 05.05.15	05.01. 07.07. 15.10. 09.05. 02.01. 05.05.	A0C44K A0EPKU HLB0BG HLB0CX HLB1P6 HLB1SX	DE000A0C44K3 DE000A0EPKU5 DE000HLB0BG0 DE000HLB0CX3 DE000HLB1P63 DE000HLB1SX7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563 E 593 E 603 E 646 E 1108 E 0509	100,375G 101,177G 101,591G 109,24G 115,72G 101,088G	100,381 G 101,182 G 101,595 G 109,24 G 115,67 G 101,087 G	1,55 0,95 0,76 0,55 0,73 1,15	1,54 0,95 0,76 0,55 0,73 1,15
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,05G	100,06 G	0,72	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.17 26.02.15	21.04. 26.02.	HLB3M3 WLB28L	XS0503579459 DE000WLB28L2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	107,05G 101,08G	107,04 G 101,09 G	0,11 0,08	0,11 0,08
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,89G	106,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,76G	101,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,244G	101,258 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,405G	106,38 G	4,34	4,33
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,6G	113,58 G	0,06	0,06
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	105,046G	105,051 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	102,117G	102,118 G	2,99	2,98
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)		100,67G	100,67 G	1,68	1,67
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)		105,975G	105,85 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,425G	109,528 G	0,68	0,68
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)		111,58G	111,525 G	0,88	0,88
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)		107,76G	107,48 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		37-T	36 G	32,98	32,98
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,28G	106,17	1,22	1,22
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,095G	111,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,6G	107,691 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,215G	119,01 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,76G	110,675 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,63G	104,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,863G	110,88 G	6,63	6,62
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,24G	104,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,35G	113,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,47G	101,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,291G	103,289 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,805G	122,805 G	2,06	2,06
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,35G	98,61 G	5,07	5,04
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,027G	104,029 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		75G	74,005 G	18,79	18,79
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,8G-2,2G	101,8	2,14	2,14

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,05G	101,4	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,25G	101,25	G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		110,889G	110,887	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,8G	103,78	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,55G	100,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		88G	90,15	G	18,19	18,19
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,082G	100,093	G	2,16	2,13
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,3G	102,291	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			106,56G	106,56	G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			106,12G	105,61	G	2,13	2,13
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		102,25G	103,15	G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		100,02G	100,02	G	5,37	5,29
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,39G	101,492	G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			118,695G	118,54	G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91-T	91	G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,01G	99,5	G	9,72	9,69
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,957G	102,975	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,37G	110,275	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,365G	108,345	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			104,86G	104,815	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,68G	103,45	G	2,35	2,35
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		168,63G	169	G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95G	94	G	10,07	10,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		44G	44 G	34,98	34,98
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,329G	100,341 G	0,4	0,4
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,06G	122,87 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		38,16G	38,15 G	31,58	31,58
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107G	107 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,37G	101,37 G	0,06	0,06
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,65G	108,688 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,79G	101,74 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)		100,95G	100,94 G	2,87	2,84
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,185G	117,085 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)		100,16G	100,17 G	4,49	4,41
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,26G	107,26 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)		101,617G	101,623 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,66G	111,625 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		105,35G	105,35 G	7,49	7,48
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,537G	101,544 G	0,11	0,1
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,66G	100,63 G	2,6	2,57
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,17G	102,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,5G	105,5 G	6,29	6,28
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,7G	118,7 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,78G	100,918 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,5G	102,41 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,82G-/99,83G/	99,87 G	5,97	5,82	
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,02G-/99,02G/	99,03 G	6,84	6,84	
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	99,05G-/99,05G/	99,07 G	9,66	9,66	
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	99,85G-/99,95G/	100,11 G	5,08	4,99	
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		93,81G-/93,93G/	94,22 G	8,66	8,66	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		--/96,8G/	96,8 G	7,95	7,95	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,93G-/100G/	100,46 G	4	3,99	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		--/97,48G/	97,48 G	7,09	7,07	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,22G-/99,32G/	99,91 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		90,38G-/90,8G/	92,14 G	8,69	8,69	
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		97,84G-/98,02G/	98,3 G	7,7	7,59	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		95,43G-/95,66G/	96,44 G	7,74	7,68	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		91,57G-/92,05G/	93,11 G	9,47	9,47	
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	8,3	8,3	
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	93,58G-/93,86G/	95,08 G	7,26	7,26	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		94,37G-/94,33G/	95,59 G	7	6,99	
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		98,56G-/98,75G/	98,97 G	4,91	4,89	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) SIE	S 1788	--/98,08G/		5,38	5,35	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Credit Linked Notes						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	--/95,88G/		2,44	2,44	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/106,2G/	106,2 G	0,44	0,44	
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	100,6G-/100,6G/	100,61 G	2,14	2,13	
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	105,74G-/105,8G/	105,89 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	--/100,72G/	100,72 G	1,95	1,95	
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	--/100,64G/	100,64 G	2,03	2,03	
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	100,81G-/100,81G/	100,82 G	1,69	1,69	
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	103,7G-/103,8G/	103,9 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	100,89G-/100,89G/	100,9 G	1,92	1,92	
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	--/100,62G/	100,62 G	1,68	1,68	
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	--/101,35G/	101,35 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	--/99,97G/	99,97 G	1,53	1,53	
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	--/99,68G/	99,68 G	2,41	2,4	
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	95,33G-/95,33G/	95,41 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	104,1G-/104,3G/	104,65 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	112,15G-/112,55G/	113,15 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	120,15G-/120,7G/	121,65 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	--/99,279G/	99,279 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,96G-/100,96G/	100,97 G	1,68	1,68	
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	99,91G-/99,91G/	99,92 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	101,13G-/101,13G/	101,14 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	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	100,16G-/100,16G/	100,08 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	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	--/94,94G/	94,94 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,16G-/100,16G/	100,08 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenzins.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,15G-/97,15G/	97,1 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,42G-/101,42G/	101,41 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,76G-/102,76G/	102,73 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,27G-/100,27G/	100,27 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,11G-/103,11G/	103,03 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,208%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--/95,18G/	95,18 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.14-19.12.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	--/97,37G/	97,37 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,86G-/101,86G/	101,83 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,34G-/99,34G/	99,25 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,05G-/102,25G/	102,5	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,406%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,76G-/95,76G/	95,81	G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		-/100,48G/	100,47	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,09G-/102,09G/	102,01	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	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	98,47G-/98,47G/	98,35	G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	93,81G-/93,81G/	93,82	G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	-/96,38G/	96,38	G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	-/100,7G/	100,68	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,19G-/102,19G/	102,1	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,95G-/101,95G/	101,87	G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	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	-/97,06G/	97,08	G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-/103,66G/	103,63	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	101,97G-/101,97G/	101,89	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,087%, zinsv. v. 12.09.14-11.12.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	93,68G-/93,68G/	93,68	G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,01G-/102,01G/	101,93	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,62G-/101,62G/	101,5	G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	94,87G-/94,87G/	94,85	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	-/99G/	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,207%, zinsv. v. 07.08.14-06.11.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,25G-/96,25G/	96,24	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,08G-/94,08G/	94,09	G	4,31	4,31
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	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	102,54G-/102,54G/	102,45	G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-/106,25G/	106,09	G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	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	97,65G-/97,65G/	97,62	G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	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	-/100,99G/	100,96	G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,87G-/101,87G/	101,76	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-/103,95G/	103,95	G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-/102,911G/	102,911	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,77G-/102,78G/	102,69	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	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	98,48G-/98,48G/	98,4	G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,65G-/101,65G/	101,53	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	-/104,1G/	104,1	G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	-/104,05G/	104,05	G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	-/104,3G/	104,3	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	-/103,41G/	103,41	G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-/103,5G/	103,5	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	102,4G-/102,4G/	102,5	G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	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	-/99,96G/	99,96	G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		102,24G-/102,24G/	102,25	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,78G-/101,78G/	101,79	G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	105G-/105G/	105	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104,9G-/104,9G/-4,9	104,8	G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	-/100,02G/	100,02	G	1,49	1,49
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	105,32G-/105,39G/	105,47	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,85G-/102,85G/	102,86	G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ser.1351 v11(17)	S 1324	-/105,6G/	105,6	G	0,78	0,77
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,84G-/101,83G/	101,81	G	1,24	1,24
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	-/102,73G/	102,73	G	2,14	2,13
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	-/102,3G/	102,3	G	1,71	1,71
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	-/101,4G/	101,4	G	1,28	1,28
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	100,99G-/100,96G/	100,94	G	0,63	0,63
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	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	106,6G-/106,6G/	107,6	G	0,56	0,56
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	103,41G-/103,41G/	103,42	G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	-/102,7G/	102,7	G	1,66	1,66
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	102,12G-/102,12G/	102,02	G	1,13	1,13
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	102,65G-/102,65G/	102,55	G	1,14	1,14

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,3G-101,3G/	101,13	G	1,45	1,45
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	105,01G-105,01G/	104,87	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,56G-99,1G/	99,82	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,94G-100,94G/	100,85	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	-102,53G/	102,63	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,75G-99,75G/	99,75	G	2,34	2,34
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	-103,32G/	103,32	G	0,41	0,41
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	2,78	2,77
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	-99,52G/	99,54	G	2,72	2,71
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	98,46G-98,46G/-8,46-8,6G	98,45	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	106,05G-106,05G/	106,05	G	1,89	1,89
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	100,42G-100,42G/	100,43	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)		103,77G-103,77G/	103,77	G	2,26	2,25
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		100,59G-100,59G/	100,6	G	2,23	2,23
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), CMS-FLR-IHS Ser.1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	103,3G-103,3G/	103,3	G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	-101,05G/	101,05	G	1,61	1,6
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	-97,82G/	97,82	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		106,2G-106,2G/	106,19	G	1,88	1,87
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	-101G/	101	G	1,61	1,61
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	103,46G-103,46G/	103,47	G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,88G-105,88G/	105,88	G	1,84	1,83
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)		103G-103G/	103,01	G	1,92	1,92
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	99,77G-99,77G/	99,78	G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,59G-105,59G/	105,58	G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,86G-102,86G/	102,86	G	1,88	1,88
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)		105,7G-105,7G/	105,69	G	1,81	1,81
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	103,23G-103,23G/	103,24	G	2,04	2,03
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,95G-105,95G/	105,94	G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	101,34G-101,34G/	101,35	G	1,51	1,51
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)		103,16G-103,16G/	103,17	G	1,99	1,98
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	-102,98G/	102,85	G	1,08	1,08
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)		105,51G-105,51G/	105,5	G	1,76	1,76
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	-99,5G/	99,5	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	-99,54G/	99,54	G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.09.16	07.JSD	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		-100,63G/	100,63	G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	-105,6G/	105,6	G	1,33	1,33
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)		-100,73G/	100,73	G	2,07	2,07
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)		102,47G-102,47G/	102,47	G	1,89	1,89
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	-104,37G/	104,35	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		-101,98G/	101,98	G	1,82	1,82
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)		100,55G-100,55G/	100,56	G	1,97	1,97
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	-99,46G/	99,46	G	2,46	2,45
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,41%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	-97,26G/	97,26	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)		-104,42G/	104,39	G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		-100,96G/	100,96	G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		-99,35G/	99,35	G	2,61	2,61
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)		-100,67G/	100,67	G	1,97	1,97
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)		-104,27G/	104,25	G	1,61	1,61
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	-98,41G/	98,4	G	1,78	1,78
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	-97,56G/	97,56	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)		102,33G-102,33G/	102,34	G	1,98	1,98
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)		-99,4G/	99,4	G	2,53	2,53
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	-97,27G/	97,27	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	100,56G-100,56G/	100,57	G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	-103,54G/	103,51	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,07G-/103,07G/	103,04 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	-/99,51G/	99,51 G	2,11	2,11	
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	-/95,88G/	95,9 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	-/101,54G/	101,53 G	1,83	1,83	
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)		-/102,39G/	102,38 G	1,94	1,94	
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	-/95,95G/	95,97 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,62G-/100,62G/	100,63 G	1,92	1,92	
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)		102,47G-/102,47G/	102,47 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		102,35-GT-/102,35-GT/	102,35 -GT	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)		-/100,38G/	100,38 G	1,83	1,83	
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	-/103,76G/	103,75 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	-/99,53G/	99,53 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,41%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,3G-/95,3G/	95,34 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	98,62G-/98,63G/	98,61 G	1,73	1,73	
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)		102,81G-/102,81G/	102,78 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,168%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,5G-/95,5G/	95,5 G	0,35	0,35	
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)		101,79G-/101,79G/	101,78 G	1,76	1,76	
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	-/96,13G/	96,13 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67VW	DE000NLB67V6	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	102,83G-/102,83G/	102,79 G	1,84	1,84	
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	0,04	0,04	
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	100,83G-/100,83G/	101,33 G	1,36	1,36	
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	101,9G-/101,9G/	102,41 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		94,99G-/95,5G/	96,19 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-/100,96G/	100,81 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)		96,43G-/96,89G/	97,3 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	102,34G-/102,34G/	102,83 G	1,01	1,01	
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	102,95G-/102,95G/	103,4 G	2,63	2,63	
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	-/101,35G/	101,34 G	1,8	1,8	
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	102,05G-/102,25G/	102,5 G	0,29	0,29	
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	116,14G-/116,14G/	116,88 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	110,44G-/110,44G/	110,94 G			
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	-/99,88G/	99,88 G	1,57	1,57	
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	103,21G-/103,21G/	103,16 G	1,86	1,86	
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	-/95,87G/	95,87 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	-/99,52G/	99,51 G	1,49	1,49	
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	95,49G-/95,49G/	95,53 G	0,87	0,87	
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	-/101,45G/	101,44 G	1,68	1,68	
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	-/102,95/	102,9 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)		101,53G-/101,53G/	101,52 G	1,36	1,36	
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	-/98,86G/	98,85 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	102,45G-/102,45G/	102,79 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	101,85G-/101,85G/	102,33 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,4G-/99,45G/	100,26 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		103,08G-/103,08G/	103,52 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	102,41G-/102,41G/	102,9 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,85G-/100,3G/	100,81 G			
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		102,39G-/102,39G/	102,84 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	102,36G-/102,36G/	102,21 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	101,21G-/101,21G/	101,15 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	98,34G-/98,34G/	99,17 G	5,21	5,19	
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	101,92G-/101,92G/	102,32 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	102,26G-/102,26G/	102,11 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	100,98G-/100,98G/	100,91 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	102,14G-/102,14G/	102,36 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,8G-/99,8G/	99,8 G	2,25	2,25	
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.07.14-06.10.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	-/102,08G/	102,09 G	0,29	0,29	

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/101,9G/	101,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,75G-/100,75G/	100,76	G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,87G-/100,87G/	100,88	G	1,55	1,55
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60	2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1162	--/100,06G/	100,07	G		
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/104,84G/	104,84	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	--/99,45G/	99,45	G	2,62	2,62
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6EE	DE000NLB6EE69	2,45%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	--/100,35G/	100,36	G		
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE68	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	--/100,2G/	100,2	G	3,95	3,95
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,6G/	97,5	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	--/100,41G/	100,41	G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/97,62G/	97,5	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/109,55G/	109,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		100,37G-/100,37G/	100,38	G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		100,38G-/100,38G/	100,39	G	2,44	2,44
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/120,52G/	120,38	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100G-/100,01G/	100,03	G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	--/100,05G/	100,05	G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,51G-/100,51G/	100,52	G	2,37	2,36
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	109G-/109,17G/	109,78	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	102,22G-/102,22G/	102,56	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	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	100,96G-/100,96G/	100,89	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	101,82G-/101,82G/	101,67	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,13G-/99,13G/	98,95	G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,89G-/97,89G/	97,84	G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.S1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	97,91G-/97,91G/	97,45	G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	97,97G-/97,97G/	97,64	G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	101,22G-/101,22G/	101,06	G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	101,53G-/101,53G/	101,75	G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	101,21G-/101,21G/	100,82	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	100,23G-/100,23G/	100,03	G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	100,39G-/100,39G/	100,14	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,52G-/99,52G/	99,12	G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100G-/100G/	100	G	3	3
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,86G-/98,86G/	98,48	G	2,61	2,61
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		98,28G-/98,28G/	98,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,59G-/98,59G/	98,18	G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	--/97,88G/			2,46	2,46
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/100,24G/	100,24	G	3,29	3,29
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G-/109G/	109	G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		--/107,9G/	107,9	G	3,7	3,7
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/110,65G/	110,65	G	3,82	3,82
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)		105,25G	105,25	G	2,81	2,81
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		102,265G	102,318	G	1,32	1,32
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		106,94G	106,91	G	1,54	1,54
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,57G	110,3	G	2,03	2,03
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,857G	106,87	G	0,22	0,22

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,25G	103,25	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111,2G	111,2	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,813G	100,813	G	0,31	0,31
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	104,3G	104,3	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	103,15G	103,15	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,3G	109,3	G	0,32	0,32
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	109,6G	109,6	G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,53G	117,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,48G	111,51	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		100,66G	100,66	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,39G-/117,39G/	117,32	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		101,01G	101,02	G	0,11	0,11
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,92G	102,91	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,565G	103,485	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,54G	105,355	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,42G	119,415	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,32G	124,98	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		122,89G	122,21	G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,24G	118,08	G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,14G	105	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,72G	118,62	G	0,58	0,58
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,97G	100,97	G	1,83	1,82
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,33G	167,74	G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,09G	103,09	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,995G	110,025	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,675G	117,69	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,41G	106,41	G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,87G	107,88	G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,1G	107,9	G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G	106	G	5,43	5,42
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		75,5G	75,5	G	17,35	17,27

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,55G	104,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			108,33G	108,05 G	1,82	1,82
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		106,337G	106,327 G	0,52	0,52
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		101,91G	101,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		103,35G	103,55 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		109,6G	109,6 G	1,96	1,95
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			117G	116,99 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		110,324G	110,313 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		125,29G	125,3 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,1G	109,255 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			108,2G	108,118 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			115,215G	115,21 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,55G	114,5 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,71G	106,86 G	1,69	1,68
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,7G	25,81 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		129,885G	129,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,785G	110,78 G	0,41	0,41
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,955G	107,948 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,41G	100,505 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97G	97 G	9,33	9,3
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,25G	104,5 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,87G	117,86 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Polen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,19G	122,18 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,29G	104,3 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,1G	119,12 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,51G	118,49 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,94G	130,82 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)		108,49G	108,5 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,19G	117,34 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,2G	114,18 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)		110,91G	110,8 G	1,72	1,72	
						Porr AG Anleihen						
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106,25G	106,25 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,25G	109,25 G	3,8	3,8	
						Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,287G	104,286 G	0,64	0,64	
						Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,37G	104,37 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,17G	106,2 G	3,65	3,65	
						posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		72,5-T	63,9 G	19,66	19,66	
						Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,2G	99,2 G	8,19	8,18	
						ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,505G	102,365 G	2,21	2,21	
						Rallye S.A. Obligations						
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		102,15G	102,15 G	1,25	1,24	
						RCI Banque Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,18G	101,175 G	0,72	0,71	
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,18G	102,2 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,95G	105,95 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,49G-0,4G		1,04	1,04	
						Rémy Cointreau S.A. Senior Notes						
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,145G	107,145 G	1,87	1,87	
						Renault S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,11G	100,13 G	2,83	2,79	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,185G	110,165 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)		105,5G	105,65 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,6G	106,46 G	2,02	2,02	
						RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		55,5G	55,5 G	23,53	23,53	
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,62G	109,605 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,768G	108,965 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,75G	104,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,5G-4G-3,5G	103,5 G	7,73	7,71
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,815G	112,8 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		106,6G	105,85 G	2,59	2,59
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,84G	102,96 G	1,44	1,44
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,7G	106,75 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,35G	104,44 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,619G	107,704 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,57G	134,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,05G	109,05 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,57G	107 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,66G	117,69 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)		102,04G	102,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		143,4G	142,68 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		109,1G	109,192 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		117,15G	117,085 G	0,57	0,57
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,69G	124,59 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,751G	101,762 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,9G	133,745 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,22G	105,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,32G	111,99 G	1,57	1,56
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G	101,635 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107G	107 G	5,08	5,08
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,75G	111,6 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,4G	99,4 G	1,43	1,43
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		106,7G	107,05 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,54G	104,11 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,25G	101,25 G	7,33	7,31
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	106,82G	106,877 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938		100,038G	100,047 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		117,5G	117,375 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)	110,52G	110,465 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		101,39G	101,4 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,39G	107,385 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)	106,36G	106,345 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,75G	100,74 G	0,33	0,33	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		101,25G	101 G	5,06	5
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A	112,555G	112,6 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		102,5G	102,275 G	3,54	3,54	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105G	105,005 G	5,5	5,49
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,934G	102,941 G	0,23	0,23
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,681G	104,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104G	103,7 G	6,64	6,61
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052	124,41G	124,14 G	0,91	0,91	
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		103,65G	103,69 G	0,28	0,28	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699		104,91G	105,05 G	0,24	0,24	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		109,7G	109,66 G	0,34	0,34	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		126,55G	125,57 G	2,1	2,1	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		115,99G	115,82 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,75G	103,75 G	5,53	5,52
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1		104,25G	104 G	4,22	4,21	
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		96,9G	97 G	5,39	5,38
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		89,65G	89,15 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,25G-8,25G-9,5-8,25G-8,75-8,25G	99,25 G	5,27	5,27
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		105,83G	105,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		114,34G	114,285 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		109,51G	109,11 G	1,59	1,59	
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		107,13G	107,1 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		111,4G	111,355 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644		118,685G	118,645 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		104,345G	104,195 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		105,89G	105,715 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		112,2G	111,8 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,859G	108,05 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		56,5G	56,8 G	25,61	25,61
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		101,22G	101,075 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		105,9G	105,925 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		107,55G	107,5 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,105G	102,107 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		103,508G	103,498 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,47G	107,45 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,998G	105,038 G	0,56	0,56
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,367G	101,376 G	0,26	0,26
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,418G	122,486 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		61,001G	61,5 -T	28,27	28,27

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	102,28G	102,28 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		101,608G	101,674 G	1,09	1,08
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,615G	103,545 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		102,475G	102,626 G	0,58	0,57
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			125,41G	125,345 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,83G	101,858 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,9G	104,9 G	4,79	4,78
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,7G	101,7 G	5,71	5,7
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,8G	111,76 G	1,58	1,57
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,465G-6,48	106,41	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,345G	110,305 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,5G	89,5 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,01G	101,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,49G	101,37 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,05G	108,97 G	1,11	1,11
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G	9,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			110G	110 G	3,24	3,23
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G	104 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,25G	107,25 G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,87G	111,5 G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			104,69G-4,67G-4,69G-4,5G-4,51G-4,57G	104,27 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,63G	130,677 G	6,06	6,05

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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		83,25G	83,63 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,366G	107,375 G	0,56	0,56
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,36G	108,355 G	0,8	0,8
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,46G	116,35 G	1,34	1,34
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,492G	101,482 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,77G	116,45 G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,33G	107,432 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,36G	108,485 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,703G	107,779 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,87G	110,67 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,12G	119,82 G	1,84	1,84
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,48G	50,53 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,03G	101,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,832G	101,852 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,76G	105,76 G	5,36	5,35
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,219G	101,223 G	0,39	0,39
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,945G	119,81 G	1,06	1,06
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,28G	109,21 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,27G	116,15 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,25G	133,75 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	95,5G	96,6 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,68G	102,69 G	0,14	0,14
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,01G	103,06 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,2G	120,125 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,565G	109,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,165G	122,185 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,563G	103,581 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,17G	115,36 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,867G	103,013 G	2,69	2,68
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,692G	101,703 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,36G	106,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,06G	105,01 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,63G	107,65 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,063G	110,234 G	1,21	1,21
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,17G	101,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,44G	115,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,481G	108,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,96G	99,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		52,5-T	49,75 G	28,42	28,42
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,38G	118,27 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,39G	100,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,96G	116,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,375G	116,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,509%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		101,75G	102 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		117,27G	118,59 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		67,5G	67,5 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		102,36G-2,105G-2,1G-2G-2,01G-2,1G-2,11G-2,1G-1,95G	102,365 G	4,11	4,11
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		119,41G	119,27 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 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		105-T	105	-T		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,45G	108,575 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			115,04G	115,22 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,62G	111,595 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.10.14 02.12.19 08.04.22	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) 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)		99,99G	100,01 G	3,56	3,49	
Euro	1.000		02.12.	UB413N	XS0470204172			117,47G	117,37 G	0,45	0,45	
Euro	1.000		08.04.	UB42GX	XS0500331557			122,82G	122,59 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,915G	118,875 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			102,586G	102,592 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,805G	109,88 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		87,62G	88,78 G	10,72	10,72	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,36G	113,48 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,15G	104,25 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,325G	107,38 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,06G	108,17 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			116,18G	116,21 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	03.02.15 24.05.16	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162	101,16G-/101,16G/	101,17 G	0,1	0,1	
Euro	1.000		24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7			S 1249	106,41G-/106,41G/	106,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		117,604G	118,104 G			
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,1G	103,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		105,82G	105,865 G	8,38	8,38	
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,8G-(ausg)	103,5 G	4,87	4,85	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,78G	121,78 G	2,12	2,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		111,01G	111,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G	99,5 G	7,68	7,63
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		125,795G	125,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,051G	107,069 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,2G	131,025 G	1,2	1,2
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,63G	102,667 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		94,05G	93 G	14,31	14,31
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,39G	117,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,805G	108,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		120,455G	120,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,009G	105,004 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,29G	126,35 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,355G	126,275 G	0,84	0,84
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,2G	118,01 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		102,45G	102,45 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		120,88G	121,03 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,67G	102,68 G	0,48	0,48
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,2G	105,64 G	5,54	5,54
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)		110,08G	110,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		110,107G	110,214 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,189G	101,35 G	2,09	2,08
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,335G	108,325 G	0,38	0,38
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,865G	118,725 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		102,592G	102,606 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,511G	107,575 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)		122,54G	122,39 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,235G	109,185 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,31G	112,31 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,56G	100,55 G	1,8	1,8
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,25G	102,26 G	1,79	1,79
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,19G	102,19 G	1,82	1,82
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,06G	101,06 G	1,66	1,65
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,78G	101,74 G	1,55	1,55
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,69G	100,51 G	4,69	4,68
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,77G	104,895 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,4G	107,7 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,05G	117 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,1G	109,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,095G	101,104 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,8G	103,795 G	0,42	0,42
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,64G	102,59 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,56G	100,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,85G	110,75 G	0,69	0,69
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,28G	100,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,18G	106,035 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,28G	101,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,05G	105,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,34G	106,04 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,585G	101,545 G	0,47	0,47
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,927G	101,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,23G	100,23 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,45G	109,35 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,16G	101,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,31G	108,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,15G	111,125 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		112,15G	112,15 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,645G	107,645 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,8G	104,81 G	0,06	0,06
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	100,403G/-100,403G/	100,411 G	0,1	0,1
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	102,25G	102,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,125G	105,125 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,185G	111,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,06G	104,98 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.09.2014	Einheitspreis 25.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,2G	104,2 G	4,98	4,97
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,35G	106,361 G	0,36	0,36

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	TUI AG - Einbeziehung -		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
30.09.2014	05.10.2014	A1ANDX XS0455660216	TUI Travel PLC 6% LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S	Mit Wirkung vom	23. September 2014	Mit Wirkung vom	26. September 2014
	06.10.2014	UB3MH3 XS0455624170	UBS AG (London Branch) 3% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)	werden		werden	
01.10.2014	07.10.2014	A1A17C XS0547937408	BP Capital Markets PLC 3,1% EO-Medium-Term Notes 2010(14)	01.AO	4,5% Anleihe von 2014/2019 XS1028943162 / TUA G24	BMW AG	0,5% EO-Medium-Term Notes 2014(18) XS1105264821 / A1Z NOS
	06.10.2014	A0Z10A XS0455309061	Kreditanst.f.Wiederaufbau 5,5% ND-Med.Term Nts. v.09(14)	kleinste handelbare Einheit		05.09. gzz.	
	06.10.2014	NLB6D6 DE000NLB6D60	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,36% FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		RCI Banque	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) FR0012173144 / A1Z P10
13.10.2014	16.05.2016	A1KQ1N DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG 5,875% Anleihe v.2011(2013/2016)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		30.09. gzz.	
Hannover, den 26. September 2014				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		kleinste handelbare Einheit	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 22. September 2014		EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				- Aussetzung -	Orange S.A. WKN A0G GU8 / ISIN FR0010245555	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				Wegen Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der		Hannover, den 25. September 2014	
				Orange S.A. WKN A0G GU8 ISIN FR0010245555		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				am Montag, den 22.09.2014, vom 13.53 Uhr bis Dienstag Handelsende ausgesetzt.		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				Hannover, den 22. September 2014		Mit Wirkung vom	26. September 2014
				Geschäftsführung der Börse Hannover		werden	
						1.916.000 Euro	2,25% IHS 4-Phas.Bd. von 2014/2026 17.09. gzz. Serie 1790 DE000NLB8DN7 / NLB 8DN
						kleinste handelbare Einheit	
						EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
						in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
						Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
						Hannover, den 24. September 2014	
						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 26. September 2014</p> <p>werden</p> <p>1.140.000 Euro 1,8% Inh.-Schv. 2014/2021 18.10. gzej. Serie 1785 DE000NLB8DF3 / NLB 8DF</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.987.000 Euro 4% Aktienanleihe Pro von 2014/2016 17.03. gzej. Serie 1788 DE000NLB8DL1 / NLB 8DL</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 24. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Bundesländer-Konsortium Nr. 46 - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. September 2014</p> <p>werden</p> <p>1,125% Ländersch.Nr.46 v.2014(20 von 2014/2024 30.09. gzej. DE000A13R889 / A13 R88</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 25. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Iberdrola Finanzas S.A.U. / Iberdrola International B.V. - Aussetzung -</p> <p>Wegen Tender offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p style="text-align: right;">Iberdrola Finanzas S.A.U. WKN A1A2CS ISIN XS0548801207</p> <p style="text-align: right;">Iberdrola International B.V. WKN A1G9HZ ISIN XS0829209195</p> <p>am Donnerstag, den 25.09.2014, vom 14.15 Uhr bis 26.09.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 25. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 26. September 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Zertifikate</p> <p style="text-align: center;">281 Stück</p> <p style="text-align: center;">der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8DK3 / WKN NLB 8DK</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 24. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Eyemaxx Real Estate AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. September 2014</p> <p>werden</p> <p>8% Anleihe von 2014/2020 30.09. gzej. DE000A12T374 / A12 T37</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 25. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Loewe AG - Einstellung - WKN A1X 3W3 / ISIN DE000A1X3W34</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird auf Wunsch des Emittenten für die Aktien der</p> <p style="text-align: right;">Loewe AG WKN A1X 3W3 ISIN DE000A1X3W34</p> <p>mit Ablauf des 30.09.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 26. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>