

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Dienstag, den 07. Oktober 2014

Nr. 196

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	621	8
Bekanntmachungen		20

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
Festverzinsliche Wertpapiere	2	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	944	24
Bekanntmachungen		43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	44
HV-Kalender	3	48
Ausländische Aktien	154	49
Zertifikate	14	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.419	59
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.10.2014	Fortlaufende Notierung 07.10.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	126,4 0,04 G	125,65-4,95-5,5-5,4 0,039G	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	70,91 109,28	69,81G-70-69,68-9,74-9,53-9,82-9,82-9,39 107,83G-7,1-6,05	87,81 113,6	69,39 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,44 G 149,45	11,17G-1,17-0,99-0,955 147G-50,3	14,45 182,75	10,23 147
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	27,15 12,1 24,85 G 36,57 G 11,79 67,4	27,1G-6,605 11,985G-1,725 24,3-4,22-3,93 36,3G 11,53G-1,425-1,4-1,41-1,47 66,87G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	24,25 11,73 23 34,73 11 65
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,1	14,005G-3,96-3,89	15,26	12,93
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	47,55	47,55G-7,55	107,3	46,6
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 +	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	62,28 G 78,12 G	62,55G 77,51G	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	21,33 G 275,77 G	21,4G-0,92 276,92G	26,46 282	20,92 243,07
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	88,96 G 88,2 G	89,64G 88,51G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,65	0,6G	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	2,71 -T	2,714-T	3,19	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 06.07 06.07 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	25,3 93,84 G 92,76 G 89,5	25,005G 93,92G 91,96G 89,65G-9-8,92-8,64-8,88-8,6-7,92C-7,92-8,1-8,27- 8,17	33,37 101 101,2 101,25	25 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	25,91 G 11,7 G	25,9G-5,82 11,785G	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	2,95 G	2,95G	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	9,79 G 157,35 160,55	10,035G 156,18G-5,5 156,8G-5,6-7,65	18,29 197,47 204,55	9,2 155,5 155,6

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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 06.10.2014	Fortlaufende Notierung 07.10.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call				93,18 G	91,31G-1,4G-0,93G	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				31,6 G	31,13G	33,11	29,58

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 07.10.2014	Einheitskurs 06.10.2014	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	100,005G-/100,01G/-0G	100,018 G	2,48	2,44
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,008G-/100,013G/-0,009G	100,003 G	0,00	0,05
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,905G-/100,913G/-0,905G	100,925 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	100,986G-/100,993G/-0,981G	101 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,125G-/100,133G/-0,123G	100,133 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	101,157G-/101,158G/-1,154G	101,17 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,037G-/100,043G/-0,036G	100,000 G	0,00	0,05
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,434G-/102,438G/-2,425G	102,45 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,283G-/100,288G/-0,28G	100,298 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	101,808G-/101,815G/-1,804G	101,82 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,07G-/100,075G/-0,072G	100,000 G	0,00	0,06
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,41G-/104,418G/-4,413G	104,435 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	102,846G-/102,85G/-2,844G	102,865 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-/100,44G/-0,432G	100,445 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	104,203G-/104,203G/-4,198G	104,223 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,512G-/100,518G/-0,512G	100,525 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	110,27G-/110,285G/-0,263G	110,31 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,033G-/107,03G/-7,033G	107,055 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,123G-/100,128G/-0,123G	100,000 G	0,00	0,06
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,049G-/111,095G/-1,036G	111,13 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	102,635G-/102,64G/-2,625G	102,655 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,535G-/108,535G/-8,53G	108,555 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	101,9G-/101,9G/-1,9G	101,915 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	101,36G-/101,355G/-1,36G	101,37 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	111,78G-/111,77G/-1,775G	111,815 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-/101,635G/-1,645G	101,655 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,105G-/113,095G/-3,115G	113,13 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	101,76G-/101,75G/-1,765G	101,77 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	100,9G-/100,885G/-0,91G	100,915 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,9G-/115,88G/-5,91G	115,92 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	103,9G-/103,85G/-3,885G	103,885 G	0,03	0,03

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 07.10.2014	Einheitskurs 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,705G-/115,67G/ 5,705G	115,715 G	0,04	0,04
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	104,025G-/103,97G/-4,01G	104,005 G	0,08	0,08
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,805G-/101,74G/-1,78G	101,78 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		116,04G-/116G/-6,05G	116,045 G	0,1	0,1
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	100,505G-/100,435G/ 0,48G	100,47 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,03G-/115,975G/ 6,035G	116,045 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,72G-/115,635G/-5,7G	115,735 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,65G-/111,555G/ 1,625G	111,655 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,54G-/113,48G/-3,545G	113,57 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,09G-/119G/-9,09G	119,11 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,515G-/112,41G/-2,51G	112,53 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,87G-/110,76G/-0,86G	110,86 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,07G-/108,94G/-9,05G	109,05 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107G-/106,86G/-6,99G	106,98 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,8G-/106,64G/-6,78G	106,77 G	0,66	0,66
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,66G-/106,48G/-6,62G	106,63 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,76G-/110,57G/-0,73G	110,73 G	0,74	0,74
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,28G-/149,04G/-9,24G	149,25 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,33G-/108,28/-8,28G	108,28 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,87G-/105,79/-5,82G	105,81 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,91G-/100,71G/-0,85G	100,815	0,91	0,91
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		163,36G-/163,02G/-3,27G	163,48 G	1,14	1,14
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,48G-/153,11G/-3,3G	153,6 G	1,23	1,23
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	143,62G-/143,26G/-3,44G	143,74 G	1,28	1,28
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,02G-/166,59G/-6,87G	167,17 G	1,36	1,36
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,02G-/157,56G/-7,86G	158,14 G	1,47	1,47
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		152,57G-/151,98G/-2,35G	152,72 G	1,63	1,63
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		142,22G-/141,66G/-2,03G	142,51 G	1,71	1,71
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	149,87G-/149,2G/-9,64G	150,21 G	1,76	1,76
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		161,66G-/160,92G/-1,41G	162,01 G	1,76	1,76
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		132,31G-/131,61G/-2,07G	132,64 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2014	Einheitskurs 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		116,07G- 115,4G -5,85G	116,41 G	1,81	1,81
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		116,13G- 115,42G -5,87G	116,5 G	1,84	1,84

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 07.10.2014	Einheitskurs 06.10.2014	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	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,42G/	99,41	G	0,29	0,29
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	0,163%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,15G/	100,15	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,183%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100G/	100	G	0,18	0,18
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	0,54	0,54
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	0,101%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,978G/	99,978	G	0,11	0,11
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	--/109,5G/	109,5	G	1,15	1,15
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	--/99,22G/	99,22	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,243%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	105,02G-/104,91G/	104,98	G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,216%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
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	0,28	0,28
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	--/100,02G/	100,02	G	0,21	0,21
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	--/101,3G/	101,3	G	0,21	0,21
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	--/102,45G/	102,45	G	0,36	0,36
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	--/116,45G/	116,45	G	0,71	0,71
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	3,91	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	--/106,49G/	106,49	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/106,67G/	106,67	G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,32G	99,32	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,092%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,18	0,18
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	--/111,86G/	111,86	G	0,46	0,46
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	--/100,14G/	100,14	G		
Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,93G/	115,93	G	0,53	0,53
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	0,3	0,3
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	--/100,8G/	100,8	G		
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	--/102,75G/	102,75	G	0,17	0,16
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	--/100,84G/	100,84	G	0,02	0,02

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	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2014	Einheitskurs 06.10.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 432	--/99,832G/	99,832	G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 433	--/101,09G/	101,09	G	1,02	1,02
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	--/100,51G/	100,51	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	--/103,38G/	103,38	G	1,58	1,58
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-T/	112	-T	3,72	3,72
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 155	--/115,8-T/	115,8	-T	0,07	0,07
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 171	--/101,31G/	101,31	G	0,15	0,14
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 176	--/102,01G/	102,01	G	0,27	0,27
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 180	--/100,25G/	100,25	G	0,46	0,46
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 190	--/113,39G/	113,39	G	0,15	0,15
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 202	--/102,69G/	102,69	G	0,17	0,17
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 203	--/105,85G/	105,85	G	0,22	0,22
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 212	--/100,13G/	100,13	G	0,41	0,41
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 213	--/108,97G/	108,97	G	0,18	0,18
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 214	--/103,05G/	103,05	G	0,35	0,35
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 219	--/108,99G/	108,99	G	0,22	0,22
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 229	--/100,77G/	100,77	G	0,13	0,13
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 237	--/100,84G/	100,84	G	0,19	0,19
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 243	--/99,2G/	99,2	G	0,33	0,33
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 270	--/102,99G/	102,99	G	0,6	0,6
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 284	--/113,85G/	113,85	G	0,13	0,13
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 285	--/109,32G/	109,32	G	0,19	0,19
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 289	--/102,74G/	102,74	G	0,3	0,3
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 298	--/106,74G/	106,74	G	0,11	0,11
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 305	--/117,31G/	117,31	G	0,87	0,87
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 350	--/100,2G/	100,2	G	0,39	0,39
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 351	--/103,63G/	103,63	G	0,31	0,31
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 352	--/100,93G/	100,93	G	0,33	0,33
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)						
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)						
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)						
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)						
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe	S 891	--/101,75-T/	101,75	-T	0,04	0,04
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	--/106G/	106	G	0,2	0,2
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	--/107,27G/	107,27	G	0,22	0,22
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	--/107,8G/	107,8	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
						3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/114,63G/	114,63	G	0,74	0,74
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds						
						Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,838G-9,841G	99,838	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen						
						6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		108,56G-8,126G	108,58	G	0,54	0,54
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
						1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(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	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2014	Einheitskurs 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/109,9G/	109,9 G	0,25	0,25
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,145%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,616G/	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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113G/	113 G	0,34	0,34
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/101,473G/	101,473 G		
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/101,787G/	101,787 G		
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/104,75G/	104,75 G	0,11	0,11
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,5G/	114,5 G	0,37	0,37
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,6G/	115,6 G	0,38	0,38
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,95G/	114,95 G	0,37	0,37
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,3G/	117,3 G	0,39	0,39
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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/104,197G/	104,197 G	0,04	0,04
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,95G/	116,95 G	0,43	0,43
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,3G/	115,3 G	0,45	0,45
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,8G/	108,8 G	0,27	0,27
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,95G/	114,95 G	0,48	0,48
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,703%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,571G/	101,571 G	0,33	0,33
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,15G/	105,15 G	0,15	0,15
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.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,3G/	109,3 G	0,27	0,27
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,049G/	102,049 G	0,02	0,02
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,3G/	105,3 G	0,2	0,2
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.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,53G/	101,53 G	0,01	0,01
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.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/105,85G/	105,85 G	0,2	0,2
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,3G/	112,3 G	0,45	0,45
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,95G/	102,95 G	0,13	0,13
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.Pfdrbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,043G/	100,043 G	0,17	0,17
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/99,9G/	99,9 G	0,26	0,26
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/107,3G/	107,3 G	1,7	1,7
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/100,85G/	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.Pfdrbr.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	0,553%, zinsv. v. 29.09.14-26.03.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,526G/	100,526 G	0,42	0,42

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bekanntmachung</p>	<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">Siemens AG - Lieferbarkeit -</p>
<p>Freitag, der 3. Oktober 2014 (Tag der Deutschen Einheit), ist an der Niedersächsischen Börse zu Hannover Handelstag. Die Handelszeit wird in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>Die Skontroführer sind von den geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien in allen Wertpapiergattungen an diesem Tag befreit.</p> <p>Hannover, den 2. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 08. Oktober 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl. von 2014/2019 11.10. gzj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 01. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center">TUI AG - Lieferbarkeit - -Korrektur-</p>	<p align="center">Siemens AG - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">TUI AG - Lieferbarkeit -</p>
<p>5,5% Wandelanleihe von 2009/2014</p> <p>Im laufenden Geschäftsjahr sind insgesamt Stück 34.084.104 TUI-Aktien aufgrund Wandelrechte ausgeübt worden.</p> <p>Mit Ablauf des 07.10.2014</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 4.128.896 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 330 548 198 334 677 093</p> <p>der TUI AG WKN TUA G00 ISIN DE000TUAG000</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 08.10.2014</p> <p>werden</p> <p>Stück 4.128.896 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 330 548 198 334 677 093</p> <p>der TUI AG WKN TUA G23 ISIN DE000TUAG232</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Hauptversammlung getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 06. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Ablauf des 09.10.2014</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 21.700.000 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 912 539 924 934 239 923</p> <p>der Siemens AG WKN 723 610 ISIN DE0007236101</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 10.10.2014</p> <p>werden</p> <p>Stück 21.700.000 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung</p> <p>der Siemens AG WKN AL2UP9 ISIN DE0007236101</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 07. Oktober 2014</p>	<p>5,5% Wandelanleihe von 2009/2014</p> <p>Im laufenden Geschäftsjahr sind insgesamt Stück 1.669 Wandelrechte ausgeübt worden.</p> <p>Mit Ablauf des 07.10.2014</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 28.598.051 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung</p> <p>der TUI AG WKN TUA G00 ISIN DE000TUAG000</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 08.10.2014</p> <p>werden</p> <p>Stück 28.598.051 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung</p> <p>der TUI AG WKN TUA G23 ISIN DE000TUAG232</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 07. Oktober 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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	14,19 -T	14,19-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,5 G	0,5-T	1	0,2
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,55 -T	10,15-T-0,8bB-0,55	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 bB	170B	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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	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-1,5G	1,5 G	369,23	369,23
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1003-BT	1.004,5 -BT		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.10.2014	10.10.2014	114155 DE0001141554	Bundesrep.Deutschland 2,5% Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)
10.10.2014	15.10.2014	DHY3AW DE000DHY3AW6 NLB24A DE000NLB24A3	Deutsche Hypothekenbank 4,237% Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,183% FLR- Öff.Pfdbr.Ser.1237v.07(14)

Hannover, den 07. Oktober 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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,32	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,68 G	31,87G	31,87	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,1 G	6,11G	6,42	6,1
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,53 G	21,58G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	58,45 G	58,76G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,55 G	14,71G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,15 G	43,76G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	98,19 G		99,67	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,12 G	19,28G	20	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,92 G	9,02G	9,27	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,06 G	20,16G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,2 G	52,2G	53,87	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	32,95 G	33,12G	34,58	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	185,51 G	185,15G	185,63	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	43,02 G	43,07G	43,81	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	107,07 G	107,07G	109,63	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,2 G	12,22G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,43 G	11,33G	11,63	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	11,66 G	11,64G	11,67	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,83 G	6,84G	6,86	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	43,44 G	43,33G	43,44	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,71 G	3,67G	3,71	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,89 G	11,91G	12,14	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,24 G	9,23G	10,22	8,89
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	90,62 G		90,67	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	41,52 G		42,09	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,7 G		26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,96 G		64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	80,47 G		84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	63,97 G		65,26	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	52,64 G		56,17	50,54
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	139,1 G		154,89	135,69
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	211,4 G		214,35	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	66,46 G		78,11	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	41,78 G		42,75	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	151,92 G		153,43	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44,06 G		44,1	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,67 G		33,67	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	318,73 G		328,21	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,75 G		54,84	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,14 G		59,54	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,31 G		49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	201,1		224,56	192,24
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	48,73 G		49,95	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,99 G		45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	90,63 G		94,34	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	40,16 G		40,97	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	65,13 G		71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	130,48 G		131,05	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	47,74 G		51,23	45,98
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	104,27 G		108,91	102,64
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	128,02 G		140,17	124,59
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	58,55 G		59,36	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	90,67 G		97,47	87,89
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	114,88 G		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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	15,49 G		15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	117,87 G		126,63	114,41
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,98 G		53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	87,48 G		88,18	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	44,17 G		44,17	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,69 G		87,73	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	101,17 G		104,67	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	81,32 G		83,43	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	87,01 G		93,93	84,69
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	691,71 G		743,63	670,56
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	94,94 G		98,44	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	51,44 G		51,74	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,74 G		43,74	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	19,1 G		19,51	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,55 G		19,09	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,58 G		66,62	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,31 G		66,35	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	113,31 G		113,31	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,9 G		9	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	154,11 G		154,14	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	213,27 G		217,21	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	46,38 G		47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	252,5 G		258,88	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	154,42 G		161,03	145,94
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	56,58 G		58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,55 G		22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	88,9 G		93,49	85,43
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	93,57 G		99,11	89,94
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	128,24 G		136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	296,35 G		337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,17 G		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	18,62 G	18,65G	19,34	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,63 G	10,57G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	65,18 G	64,56G	65,82	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	62,03 G	62,08G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,58 G	34,77G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,45 G	18,64G	19,28	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,57 G	10,59G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	38,28 G	38,38G	38,92	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	84,73 G	84,54G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	118,35 G	119,53G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	36,12 G	35,88G	36,61	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	69,18 G	67,28G	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	96,73 G	95,59G	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	42,82 G		45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,23 G		56,36	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,57 G		36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,29 G		21,31	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,7 G		17,7	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,4 G		24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,37 G		52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,11 G		36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1	22,01 G	22,01G	22,67	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	110,45 G		110,47	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1	20,71 G		21,23	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	88,63 G	87,48G	97,37	85,84
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	43,99 G		44,48	43,19
							inprimo RentenGlobal AMI	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	411,09 G	418,85G	480,13	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,54 G	17,53G	17,61	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,12 G	12,1G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,62 G	32,62G	32,65	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,5 G	60,95G	64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,53 G	58,38G	59,04	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	60,43 G	60,14G	61,2	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,66 G	29,62G	29,67	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	116,09 G	114,34G	126,91	110,75
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	89,15 G	88,45G	90,53	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,22 G	12,25G	12,52	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,75 G	28,75G	30,96	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,41 G	47,48G	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	1.449,46 G	1450,56G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,68 G		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	689,04 G		719,75	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	685,6 G		719,63	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,4 G	75,02G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,83 G	22,83G	23,32	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,46 G	39,46G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,07 G	18,12G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	48,84 G	48,69G	48,84	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,22 G	6,23G	6,58	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,36 G	19,45G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,04 G	29,13G	30,48	28,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,67 G	16,79G	17,03	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	97,34 G	98G	103,16	95,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,57 G	97,09G	100,45	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,37 G	84,24G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,71 G	26,74G	26,74	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,43 G	22,53G	22,53	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,13 G	21,09G	25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	68,49 G	68,75G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,36 G	13,47G	13,53	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	57,73 G	58,07G	59,11	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,14 G	60,13G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,32 G	25,13G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,9 G	32,24G	37,51	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	28,82 G	28,99G	30,64	27,96
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	25,04 G	25,19G	25,19	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33 G	33,11G	33,66	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,5 G	19,54G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	21,3 G	21,19G	25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,14 G	32,38G	37,57	31,4
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,27 G	6,26G	6,57	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,9 G	12,98G	13,14	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13 G	13,04G	13,14	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,79 G	5,83G	5,95	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,35 G	21,35G	22,1	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,45 G	10,64G	11,13	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,14 G	12,36G	13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	421,17 G		422,24	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	188,25 G		196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	385,68 G		390,24	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	138,73 G		146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	183,41 G		189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	295,35 G		316,51	281,98
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	123,56 G	123,55G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,51 G	9,6G	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	62,37 G	62,62G	63,63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.053,86 G	1050,01G	1.064,91	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	305,6 G	305,24G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.703,08 G	1703,06G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.766,9 G	3.766,93G	3.766,93	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	608,3 G	607,33G	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	763,53 G	766,98G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	295,36 G	294,66G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	167,95 G	167,86G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.215,27 G	1.208,55G	1.215,27	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.241,04 G	1.240,06G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,56 G		13,56	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	27,25 G		28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	28,3 G		28,78	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,02 G		40,85	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,66 G		12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,09 G		8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,07 G		17,53	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,06 G		5,2	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,99 G		41,48	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,84 G	19,12G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.047,5 G	3055,14G	3.089,06	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.211,59 G	1213,2G	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	295,58 G	297,81G	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	56,78 G	56,78G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	200,56 G	201,77G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	69,46 G	69,46G	73,46	65,71
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,79 G	87,37G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,98 G	111,22G	111,22	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	121,81 G	121,24G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	117,6 G	119,56G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,56 G	39,56G	39,63	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	75,61 G	76,69G	76,89	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	175,82 G	176,39G	180,59	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	179,51 G	182,89G	182,89	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	254,03 G	251,88G	279,52	244,56
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	101,06 G	100,99G	103,9	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,01 G	55,49G	56,85	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	153,15 G	157,36G	157,56	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,66 G	40,41G	42,42	38,98
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	57,4 G	57,86G	58,35	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	32 G	31,91G	32,59	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	104,57 G	104,89G	105,72	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	33,86 G	34,17G	35,26	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	108,65 G	108,75G	110,25	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	134,9 G	133,52G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	753,59 G	762,25G	771,08	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,85 G	35,86G	35,96	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,14 G	15,17G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	54,88 G	54,37G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,34 G	25,34G	25,34	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,47 G	261,37G	263,62	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	60,54 G	60,25G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	99,56 G	101,19G	101,36	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	225,36 G	225,44G	236,06	212,48
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	96,61 G	97,03G	98,08	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	123,7 G	124,33G	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	124,04 G	123,95G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	299,15 G	296,27G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	99,21 G	99,76G	100,3	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,06 G	64,67G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	92,06 G	91,94G	100,1	87,79
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	83,68 G	84,65G	85,59	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,57 G	59,32G	62,36	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,17 G	77,66G	81,58	73,62
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	240,54 G	240,54G	241,19	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	294,02 G	299,03G	300,29	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	213,73 G	212,32G	219,61	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	106,63 G	106,05G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	121,57 G	124,58G	124,58	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,77 G	26,8G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,12 G	44,83G	46,07	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	157,37 G	155,68G	173,19	153,3
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,94 G	41,05G	41,23	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14	020	849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,41 G	49,11G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	200,48 G	199,49G	203,89	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	136,62 G		136,83	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,13 G	48,89G	49,46	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,28 G	19,28G	19,28	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	113,31 G	114,47G	115,65	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,1 G	55,17G	55,17	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,27 G	66,27G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,03 G	20,18G	21,26	19,43
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,16 G		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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	245,76 G		260,68	239,95
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	186,24 G		196,15	177,91
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,87 G		158,14	151,43
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	120,55 G		138,59	120,55
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	297,94 G	294,65G	301,88	269,45
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	142,15 G	140,74G	154,91	140,74
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	147,5 G	149,66G	155,9	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,86 G	21,21G	21,65	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,31 G	3,32G	3,43	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,06 G		3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,14 G	4,18G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,47 G		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	113,04G	113,94	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	852,09 G	851,27G	862,17	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	171,41 G	175,82G	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	1.700,07 G	1.716,35G	1.740,58	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,23 G	104,22G	104,38	104,22
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,12 G	125,5G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	75,42 G	76,08G	89,66	75,42
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,66 G	157,11G	158,57	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	142,17 G	142,59G	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	124,22 G	124,57G	125,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,17 G	123,51G	124,85	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,15 G	121,49G	122,86	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	110,61 G	110,95G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,38 G	114,52G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	83,54 G	92,64G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	77,91 G	79,43G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	168,52 G	170,69G	176,39	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	132,89 G	133,66G	136,3	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	103,63 G	104,56G	107,16	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	124,24 G	124,89G	126,44	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	112,38 G	113,52G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	161,4 G	161,25G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	112,5 G	113,64G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,86 G	124,58G	127,04	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	94,77 G	102,37G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	132,38 G	133,07G	134,51	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	140,55 G	141,44G	150,5	137,6
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	109,09 G	109,78G	116,81	106,8
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	223,9 G	220,51G	262,56	220,51
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	117,36 G	117,37G	117,37	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	114,89 G	116,06G	119,84	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	158,91 G	159,73G	175,29	157,65
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	196,57 G	196,57G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	165,47 G	163,1G	182,13	162,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	187,37 G	187,91G	210,83	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	141,64 G	143,96G	145,4	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	179,02 G	181,95G	192,08	150,62

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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	173,58 G	176,41G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	167,03 G	169,76G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	77,72 G	77,52G	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	12.175,09 G	12231,5G	12.231,5	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	91,21 G	91,72G	93,16	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	159,75 G	160,45G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.649,09 G	1650,89G	1.650,89	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	146,43 G	146,43G	146,81	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,75 G	83,76G	83,76	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.807,84 G	1808,78G	1.808,78	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.469,35 G	1464,18G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	571,5 G	579,43G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	72,14 G	72,89G	74,01	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	105,72 G	105,87G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,98 G	54,99G	54,99	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,89 G	135,64G	137,04	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	145,69 G	146,84G	153,02	140,7
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	145,49 G	146,64G	152,81	140,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	133,12 G	134,16G	140,13	128,71
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175,29 G	175,34G	175,71	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,64 G	118,68G	118,92	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,17 G	147,2G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,4 G	103,43G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,83 G	138,86G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	145,8 G	147,14G	156,82	140,56
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	144,73 G	146,07G	156,03	139,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	196,33 G	197,15G	203,85	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	186,93 G	187,72G	194,09	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	180,04 G	180,79G	187,02	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	284,13 G	283,18G	320,86	278,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	200,8 G	203,31G	204,78	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volia Strategy	1	92,88 G	92,9G	98,15	92,78
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	65,9 G	65,79G	66,58	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,26 G	107,24G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,6 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	72,34 G	72,33G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	76,8 G	76,91G	94,49	76,8
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	71,61 G	72,4G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,18 G	107,41G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,18 G	107,41G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,3 G		65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	349,66 G	342,8G	349,66	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	282,09 G	282,09G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,7 G	1.269,68G	1.269,72	1.264,13
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	164,99 G	165,17G	165,17	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	132,11 G	132,23G	136,67	122,79
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	215,68 G	214,78G	218,8	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	168,96 G	168,25G	171,4	150,81
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	104,47 G	104,61G	128,52	104,47
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	91,17 G	92,18G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,13 G	69,22G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,43 G	8,44G	8,44	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	147,81 G	147,98G	180,8	147,32
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	129,26 G	130,06G	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 06.10.2014		Fortlaufender Preis 07.10.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,99 G	39,03G		40,68	36,5	
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,63 G	36,61G		38,4	35,3	
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,83 G	28,98G		29,98	23,81	
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,89 G	15,88G		16,54	15,38	
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,19 G	21,29G		22,87	16,22	
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,07 G	30,64G		32,68	24,25	
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,46 G	26,45G		27,13	21,6	
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,91 G	32,77G		37,25	31,52	
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	129,36 G	130,31G		135,41	108,58	
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	41,22 G	41,47G		41,95	35,63	
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,26 G	18,5G		19,16	15,79	
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,04 G	40,29G		41,78	29,36	
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	35,86 G	35,9G		36,56	31,15	
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,37 G	12,38G		12,86	11,53	
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,53 G	5,54G		5,77	4,85	
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	92,2 G	92,01G		104,88	91,27	
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,61 G	6,6G		6,68	5,41	
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,49 G	5,5G		5,51	4,85	
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	36,55 G	36,28G		40,93	36,03	
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,38 G	22,42G		23,38	19,26	
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,69 G	11,69G		11,79	10,89	
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,5 G	18,45G		18,91	16,63	
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,58 G	34,54G		36,99	34,23	
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,23 G	15,25G		16,06	12,76	
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,18 G	47,06G		48,19	42,33	
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,09 G	10,1G		10,9	10,08	
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	36,28 G	36,11G		36,73	31,65	
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	24,62 G	24,57G		25,08	21,58	
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	30,59 G	30,36G		30,59	24,27	
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,46 G	41,41G		43,24	37,93	
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	28,79 G	28,69G		29,22	24,33	
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,52 G	10,43G		10,63	8,56	
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,71 G	9,7G		9,91	8,67	
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,02 G	15,04G		16,47	14,69	
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	18,52 G	18,53G		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	9,28 G	9,28G		9,31	8,4	
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	15,23 G	15,16G		15,45	13,23	
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,56 G	9,54G		10,27	8,99	
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,15 G	35,97G		36,61	31,2	
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,57 G	5,55G		5,76	4,85	
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,04 G	13,05G		13,65	12,43	
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,62 G	11,57G		11,99	9,8	
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,81 G	9,84G		10,21	8,35	
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,05 G	19,01G		20,54	18,47	
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	28,69 G	28,92G		29,24	19,19	
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,16 G	35,24G		35,56	23,35	
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	36,61 G	36,93G		38,87	29,86	
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	68,41 G	69G		73,02	64,06	
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	71,23 G	71,94G		76,4	65,71	
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	73,93 G	75,14G		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				195,52	182,17	
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G		71,33	71,22	
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	28,77 G	28,95G		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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	30,71 G	31,05G	31,29	26,98
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	188,29 G	186,46G	203,37	181,54
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	407,07 G	409,45G	428,66	385,94
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	44,41 G	44,59G	46,27	44,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	239,12 G	237,71G	245,69	218,04
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	69,46 G	69,93G	70,78	59,87
							FT Euro HighDividend	1	57,83 G	57,41G	60,43	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,17 G	13,11G	13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,16 G	19,79G	20,16	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,73 G	18,78G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,05 G	14,06G	15,6	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,59 G	14,52G	14,89	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,01 G	53,87G	59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,26 G	28,39G	29,51	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,68 G	18,6G	19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,29 G	30,44G	31,37	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.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	27,96 G	28,38G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,67 G	28,73G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,46 G	18,71G	19,99	18,21
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.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	10,6 G	10,58G	11,48	10,21
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,31 G	39,39G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,7 G	23,43G	23,7	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,06	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,14 G	16,94G	17,14	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,32 G	19,39G	19,93	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,75 G	4,8G	4,9	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,04 G	17,07G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,15 G	14,17G	14,19	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,51 G	10,52G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,12 G	30,06G	32,33	29,93
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,37 G	18,12G	18,38	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,35 G	19,36G	21,18	18,87
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,69 G	17,69G	19,4	17,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,73 G	14,66G	15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,45 G	16,38G	16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,32 G	27,45G	28,29	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,08 G	17,01G	17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,67 G	26,8G	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	26,69 G	27,08G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,17 G	16,35G	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	47,3 G	48,99G	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	26,44 G	26,49G	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	16,99 G	16,97G	16,99	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,5 G	7,51G	7,53	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 1,18	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,05 G	15,09G	15,09	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,05 G	22,35G	23,81	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,5 G	6,51G	6,89	6,47
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,65 G	22,24G	22,65	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,01 G	7,96G	8,07	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,89 G	8,83G	8,91	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,71 G	19,8G	20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,24 G	18,18G	18,32	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,06	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,25 G	10,28G	10,34	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,96 G	18,14G	18,95	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,3 G	18,4G	18,71	16,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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-F.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	4,61 G	4,64G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,34 G	3,39G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,48 G	4,51G	5,53	4,12
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,75 G	48,92G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,64 G	39,29G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,9 G	23,65G	23,9	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,17 G	22,96G	23,17	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,29 G	6,29G	6,33	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,3 G	6,23G	6,3	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,24 G	20,3G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,07 G	16,77G	17,45	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	54,97 G	54,95G	55,65	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,23 G	22,29G	23,82	21,68
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,69 G	18,74G	20,08	18,25
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,48 G	54,86G	55,78	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,06	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,67 G	5,68G	5,68	5,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,59 G	23,58G	24,01	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,76 G	28,44G	29,15	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,27 G	5,39G	5,48	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,31 G	5,36G	5,47	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,33 G	18,23G	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	8,28 G	8,35G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,89 G	13,97G	14,32	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,93 G	16,84G	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	26,67 G	26,43G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,85 G	28,6G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,56 G	15,53G	17,14	14,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,14 G	14,34G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,59 G	11,88G	12,74	9,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,34 G	28,29G	30,55	28,17
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,72 G	17,9G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,15 G	15,08G	15,58	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,82 G	17,79G	19,26	17,15
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,99 G	10,99G	11,01	10,21
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,86 G	12,92G	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	7,37 G	7,41G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,3 G	11,66G	12,32	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	130,52 G	131,33G	135,41	122,06
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,83 G	24,24G	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	11,37 G	11,46G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,25 G	16,23G	16,72	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Porf.	1	25,3 G	25,53G	25,93	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,98 G	18,89G	19,4	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,9 G	19,87G	20,49	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,38 G	9,43G	9,61	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,25 G	10,31G	10,63	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	139,49 G	139,72G	140,41	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,11 G		46,77	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,94 G		60,94	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,35 G		50,35	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,68 G		28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	68,21 G		68,55	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	60,6 G		61,39	57,06

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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	47,54 G		48,74	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	59,83 G		60,54	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	50,27 G		51,7	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	62,43 G	62,51G	64,41	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-GROWTH FONDS	1	155,63 G		159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,18 G		51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	178,29 G		184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	31,51 G		34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	109,68 G		110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	54,89 G		60,73	54,89
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-SMART POWER	1	43,4 G		44,24	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	52,68 G		56,27	51,83
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,14 G		57,91	55,14
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Balanced Convertible	1	73,24 G	73,24G	80,14	70,33
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	62,92 G		67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	75,64 G		78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	WHC-Global Discovery	1	122,17 G		130,39	121,39
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	49,19 G		50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,81 G		24,83	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	34,77 G		38,88	34,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,41 G		19,41	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,95 G		25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	42,75 G		46,6	41,76
							HANSAeuropa	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	55,84 G	55,65G	59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,78 G	10,78G	12,14	10,56
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,75 G	16,46G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,34 G	8,33G	8,6	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,18 G	13,24G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,26 G	5,25G	5,43	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,88 G	11,04G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,6 G	7,6G	7,84	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1				
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,09 G	36,21G	37,59	34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	52,89 G	52,96G	58,48	51,14
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,86 G	33,84G	36,12	32,41
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,58 G	30,56G	32,84	29,31
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,64 G	36,94G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,86 G	13,91G	13,95	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,07 G	37,1G	37,17	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,01 G	7,07G	7,22	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,01 G	35,01G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,63 G	47,98G	49,01	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	27,82 G	27,92G	28	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,56 G	29,81G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,47 G	8,44G	8,47	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,08 G	41,31G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,13 G	12,27G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,2 G	98,66G	103,13	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,67 G	131,67G	139,69	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	24,86 G	24,94G	25,02	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,35 G	15,35G	15,38	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	129,85 G	129,85G	137,76	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,53 G	86,82G	90,72	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	23,87 G	24,03G	24,42	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,18 G	11,22G	11,22	10,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	34,54 G	34,54G	36,76	33,34
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	58,78 G	60,26G	62,82	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	18,33 G	20,12G	22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,45 G	13,47G	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	11,67 G	11,69G	12,64	11,37
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,77 G	16,78G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,54 G	11,95G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,35 G	13,22G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF - Latin American Equity	1	13 G	13,91G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,16 G	10,16G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,15 G	21,01G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,78 G	16,78G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,56 G	16,56G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,72 G	15,72G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,01 G	15,65G	16,35	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,63 G	13,32G	13,92	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	41,6 G	41,68G	42,95	31,68
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,23 G		61,23	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	22,33 G		24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,22 G	11,21G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1	129,51 G	128,8G	137,39	121,49
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	750,24 G	752,32G	849,61	750,24
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	113,83 G	113,43G	115,52	98,8
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Öko-Aktiefonds	1	71,82 G	71,68G	72,78	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	37,32 G	37,3G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	60,36 G	60,25G	61,04	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	109,51 G	109,09G	110,06	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Stuttgarter Energiefonds	1	5,23 G	5,21G	5,41	4,8
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Stuttgarter Dividendenfonds	1	32,05 G	34,01G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	19,99 G	19,99G	20,87	15,29
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	27,5 G	27,5G	28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	18,56 G	18,56G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	13,94 G	14G	14,83	13,35
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	10,06 G	10,05G	11,17	10,02
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	40,38 G	42,85G	46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	18,29 G	18,52G	19,28	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,97 G	40,34G	43,5	38,68
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,9 G	42,91G	44,7	40,11
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	56,1 G	56,59G	58,6	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,92 G	24,41G	25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	50,16 G	50,36G	55,43	49,83
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,13 G	36,44G	38,24	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	36,99 G	37,31G	42,71	32,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	63,89 G	63,89G	65,68	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	20,71 G	20,71G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,69 G	7,81G	9,38	6,56
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,35 G	7,47G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	13,4 G	13,41G	15,61	12,97
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,52 G	11,53G	13,44	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,8 G	9,96G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	21,11 G	21,37G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,82 G		34,83	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103,53 G		107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,47 G		38,5	37,21
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,97 G		44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	82,26 G		93,07	80,98
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,19 G	82,19G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	115,54 G		118,34	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	61,19 G		65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	69,82 G	69,86G	69,86	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	143,84 G	143,93G	156,27	140,87
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,82 G	33,84G	33,84	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,87 G	32,18G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,02 G	39,44G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	16,74 G	16,89G	19,01	16,31
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,94 G	49,94G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,09 G	96,29G	97	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	31,16 G	31,24G	33,56	30,35
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		AORA06	DE000AORA061	LBBW Zyklus Strategie	1	44,93 G	45,29G	47,4	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1	72,74 G	73,43G	77,45	70,92
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	85,31 G	86,73G	89,66	80,55
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	123,68 G	124,66G	137,8	121,78
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	75,16 G	75,16G	93,72	62,2
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	107,98 G	108,8G	115,95	104,15
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,02 G		25,75	23,16
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1	129,04 G	129,4G	141	125,81
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH	1	66,85 G	66,94G	72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	104,22 G	105,33G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	124,04 G	125,52G	126,91	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	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	36,61 G	37,31G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	186,09 G	188,56G	205,18	183,25
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	129,15 G	130,06G	135,91	122,17
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	93,35 G	94,69G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	63,34 G	64,17G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,76 G	46,85G	46,91	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,4 G	10,46G	11	9,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,8 G	35,68G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,75 G	31,1G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,36 G	40,58G	41,92	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	49,51 G	49,68G	49,68	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,43 G	15,44G	15,44	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,83 G	42,9G	42,91	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,02 G	50,02G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,46 G	20,47G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,2 G	21,25G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	100,01 G		113,14	97,88
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	177,06 G		195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	154,87 G		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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	88,63 G		92,84	76,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	176,4 G		197,8	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	83,77 G		104,18	77,93
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,34 G		34,46	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,06 G		21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,89 G	19,85G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,25 G		11,25	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	62,78 G		70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	46,75 G		49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,2 G		34,46	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,19 G		16,69	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,2 G		11,24	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,3 G		11,66	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,58 G		15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,71 G		19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	144,68 G	144,9G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,72 G		11,72	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,3 G	45,94G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	135,44 G	135,4G	138,95	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	125,66 G	125,24G	128,71	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,74 G	42,74G	46,71	42,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	372,06 G		403,48	368,14
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,51 G		263,32	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	489,48 G		489,48	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	190,63 G	196,05G	196,05	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	454,37 G		492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,14 G	139,69G	143,54	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	65,91 G	67,01G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	66,11 G	66,46G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,11 G	66,46G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	165,1 G	166,44G	168,81	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	208,56 G	212,06G	219,43	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	305,3 G	305,3G	312,76	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	320,63 G	320,63G	335,24	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	408,5 G	408,5G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	516,93 G	516,93G	551,37	502,48
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	857,5 G	857,5G	957,42	852,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	791,3 G	791,3G	885,73	787,86
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	439,52 G	439,52G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	305,96 G		353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	104,92 G	105,56G	105,56	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	470,62 G	470,35G	470,73	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	259,52 G		260,75	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	289,31 G	289,31G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	223,83 G		230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	97,51 G		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		90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,72 G		133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	166,21 G	166,21G	171,63	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,79 G	6,77G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	15,76 G	15,92G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,48 G	14,63G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,96 G	5,99G	6,9	5,8
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,34 G	7,45G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,27 G	5,28G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,02 G	7,05G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,38 G	7,32G	7,39	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,76 G	6,71G	6,77	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,21 G	5,19G	5,21	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,56 G	4,54G	4,56	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,99 G	48,99G	49,35	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,48 G	6,44G	6,48	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,92 G	8,83G	9,09	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,49 G	10,54G	11	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,11 G	9,13G	9,13	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	217,13 G	217,13G	230,75	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,52 G	57,63G	57,64	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	75,5 G	75,28G	76,18	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	129,04 G	129,24G	137,5	125,15
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,7 G	66,7G	67,18	63,61
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	109,72 G	109,21G	114,47	109,21
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,42 G		70,72	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	163,44 G	162G	177,96	157,44
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,56 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	139,38 G	137,94G	149,41	133,47
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	102,35 G	101,08G	103,59	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	98,34 G	98,12G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	50,8 G		50,8	40,05
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,25 G		59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,65 G		53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,84 G		119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	157,77 G		163,82	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,82 G		118,48	115,62
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,69 G	100,2G	101,67	100,2
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	141,67 G	141,81G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	157,35 G	157,51G	179,18	144,08
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	120,82 G	120,9G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	101,73 G	101,84G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	215,07 G	214,63G	219,83	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,75 G	7,75G	7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,06 G	90,09G	90,18	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,1 G	253,89G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,52 G	12,53G	12,54	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	139,93 G	140,29G	167,06	139,42
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,47 G	85,57G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,18 G	193,41G	194,45	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,06 G	54,02G	54,06	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	740,96 G	740,94G	748,3	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,34 G	223,8G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,38 G	154,43G	154,58	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,05 G	261,94G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,12 G	238,63G	244,42	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	196,55 G	196,86G	205,69	158,2

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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	147,52 G	147,9G	176,16	146,98
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	263,53 G	266,45G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	94,48 G	94,46G	95,89	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	114,03 G	114,42G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	163,94 G	164,2G	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	66,8G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	198,14 G	199,14G	212,55	188,82
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	117,94 G	118,09G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	118,99 G	118,15G	119,69	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	127,77 G	126,87G	128,53	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	103,11 G	103,09G	104,65	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	207,16 G	208,55G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	135,35 G	135,4G	135,53	126,61
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	186,8 G	186,88G	207,33	184,34
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	203,52 G	203,6G	225,88	200,83
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	173,9 G	173,36G	179,65	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	134,43 G	134,47G	137,24	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,23 G	43,33G	44,81	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	144,25 G	145,23G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	65,26 G	66,03G	67,55	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,21 G	48,06G	49,22	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	120,48 G	120,24G	125,11	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	124,08 G	123,55G	125,05	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	119,21 G	118,82G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,64 G	87,61G	87,72	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,06 G	123,33G	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	81,09 G	81,01G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	188,26 G	188,33G	191,09	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	163,8 G	163,92G	164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	264,72 G	266,8G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	115,28 G	115,39G	116,57	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	181,93 G	181,29G	185,18	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	145,64 G	145,44G	149,66	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,62 G	52,41G	54,62	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	50,11 G	49,91G	52,04	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	40,08 G	39,94G	40,67	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	94,46 G	92,96G	94,46	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,24 G	38,32G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,45 G		48,25	45,04
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,6 G		9,27	8,59
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	46,63 G		50,3	46,63
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,7 G		51,7	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,69 G		52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,57 G		15,65	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,3 G	10,3G	10,75	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,89 G	16,89G	16,92	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,35 G	11,35G	11,62	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,18 G	5,18G	5,39	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,33 G	13,33G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	114,52 G	114,47G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	161,03 G		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	158,09 G	158,15G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	146,28 G	146,38G	1.407,57	139,71
							StarCapital FCP - Argos	1				
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	207,94 G	207,74G	216,96	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,04 G	17,89G	19,12	16,48
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,79 G	5,72G	6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	53,11 G	52,74G	54,24	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	94,12 G	93,97G	95,39	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	150,53 G	149,91G	158,25	149,6
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,01 G	103,07G	104,84	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.371,69 G	1371,71G	1.375,28	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,62 G	218,8G	219,04	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	626,83 G	624,38G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.517,21 G	1517,41G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,88 G	135,89G	136,08	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,98 G	441,99G	441,99	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	679,69 G	679,69G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,04 G	837,05G	837,06	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	711,79 G	712,81G	769,03	692,44
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	125,67 G	123,64G	127,72	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	648,52 G	643,54G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.544,95 G	1545,81G	1.572,36	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,58 G	205,59G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,49 G	14,5G	14,5	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,91 G	16,94G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	59,25 G	59,22G	60,3	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	67,84 G	69,74G	82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,81 G	129,82G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	132,8 G	131,79G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	178,53 G	178,74G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	189,51 G	190,9G	195,53	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	164,89 G	164,42G	167,21	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	621,73 G	626,63G	634,85	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	935,56 G	930,45G	941,47	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	556,29 G	557,42G	573,94	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	310,05 G	310,05G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	578,13 G	579,95G	590,34	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	176,81 G	177,37G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU00669152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	399,87 G	393,61G	403,12	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	379,21 G	379,56G	392,79	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	100,35 G	100,48G	101,93	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,77 G	58,32G	66,11	43,89
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	99,67 G	99,72G	101,23	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	288,75 G	289,42G	318,8	282,62
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	141,42 G	139,87G	143,26	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,94 G	55,91G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	372,56 G	367,24G	435,92	367,24
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	271,33 G	267,05G	305,81	263,96
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.231,79 G	1231,79G	1.392,78	1.228,26

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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	261,29 G	263,9G	264,92	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,35 G	18,36G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	198,68 G	200,54G	206,59	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	790,74 G	802,18G	819,34	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	363,56 G	366,93G	379,87	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,29 G	8,31G	8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.346,77 G	1346,77G	1.518,03	1.340,88
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,25 G	29,28G	29,28	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,26 G	44,46G	45,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,05 G	41,21G	41,21	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	125,06 G	126,3G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,01 G	60,06G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	46,08 G	46,7G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,58 G	79,36G	80,4	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	73,28 G	74,04G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,32 G	53,55G	54,99	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,94 G	33,97G	36,15	32,08
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	111,13 G	113,45G	126,88	107,44
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,15 G	59,16G	59,24	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,07 G	60,28G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	54,61 G	55,32G	58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,87 G	39,87G	42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	34,47 G	34,91G	35,35	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,78 G	56,78G	56,9	56,78
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	239,17 G	239,17G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,72 G	71,12G	71,12	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,18 G	94,82G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,39 G	81,5G	83,7	78,64
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,25 G	37,52G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	53,26 G	53,78G	55,02	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	60,47 G	60,62G	61,44	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	112,64 G	112,88G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	126,33 G	127,09G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	97,07 G	97,81G	99,67	97,07
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100 G	99,99G	100	99,99
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,93 G	103,01G	103,12	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	105,38 G	105,93G	106,83	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,13 G	103,13G	105,36	102,31
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,87 G	70,87G	72,13	67,81
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	100 G	100G	100	100
							VPB Finance S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	124,56 G	124,56G	139,78	123,43
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,75 G	24,75G	24,8	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65 G	65G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,29 G	17,85G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,93 G	25,93G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,37 G	43,37G	45,53	42,89
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	130,89 G	130,89G	131,64	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	111 G	111G	116,09	110,82
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,19 G	22,19G	24,18	21,81
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	142,86 G	142,86G	175,92	142,86
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	122,09 G	122,09G	132,64	118,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,12 G		52,6	49,87

Bekanntmachungen

Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap
- Einstellung - WKN A0K EB7 / ISIN LU0260852503

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Auflösung für den Fonds

Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap
WKN A0K EB7
ISIN LU0260852503

mit Ablauf des

30.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 30. September 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,32 G	33,305G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	59,4 G	58,06G	93,67	55
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,56 G	12,33G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,9 G	2,83G	4,2	2,63
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,38 G	11,185G	12,85	9,13
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,35 G	0,401G	0,57	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,65 G	9,695G	10,2	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	54,4 G	53,2G	67,15	50,51
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,47 G	37,2G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,79 G	44,53G	51,05	41,67
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,12	3,006G	5,6	2,74
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,6 G	7,85G	8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,27 G	13,035G	19,86	13,03
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	84,1	81,55G	95,6	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,2 G	32,605G	41,55	32,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,68 G	0,667G	0,77	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	57,96 G	59,45G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	65,7	64,94G	77,08	64,35
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016 06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,5	4,148G	5,04	3,91
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	99,17	98,79G	118	90,3
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	54,37 G	53,62G	77,69	53,62
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	48,98 G	49,025G	92,47	47,05
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	76,23 G	75,79G	93,25	71
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,75 G	78,65G	98,36	70,87
Euro 61,425	7	0,1	0,1	24.11.14*		004 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,3 G	4,246G	5,16	4,25
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	38,05 G	38,04G	140,91	36,7
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	27,05	27,14G	39,34	27,05
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,75 G	3,683G	3,87	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,35 G	21,585G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,41 G	26,41G	26,5	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,77 -T	14,505-T	20,05	14,51
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,62 G	4,615G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,86 G	51,95G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,33 G	4,333G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,1 G	8,01G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,3 G	19,155G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,25 G	1,25G	1,77	1,19
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,9 G	21,84G	48,31	20,2
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,94 G	3,876G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,71 G	4,734G	4,77	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	59,93	58,59G-8,65-8,82-8,73-8,76	71,16	57,81
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,18 G	17,33G	38,02	16,81
Euro 240,242	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	22,52	22,36G	23,57	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,52 G	21,63G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	52,84 G	51,9G	62,9	50,93
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	33,6 G	33,455G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,54 G	16,405G	17,8	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,03 G	4G	7,91	3,97
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,57 G	6,503G	8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	21,42	20,5G	26,77	20,5
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,77 G	2,813G	3,46	2,77
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,61 G	62,45G	77,69	56,04
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	26,2 G	25,685G	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 06.10.2014		Fortlaufender Preis 07.10.2014		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	56 G	53,59G		67,78	53,59	
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,06 G	2,05G		2,48	2,03	
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elixis AG	1		25-T		25,81	23,03	
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,25 G	23,015G		32,68	23,02	
Euro 15	1	1	0				A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,93 G	6,8G		7,75	6	
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	28 G	30G		35	19,77	
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,86 G	30,1G		34	22,02	
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,86 G	12,55G		15,85	12,06	
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,55 G	26,69G		30,5	26,28	
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,02 G	3,01G		4,56	2,8	
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,6 G	51,39G		57,23	46,93	
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	20,13 G	19,57G		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	55,52 G	54,73G		55,7	46,83	
Euro 437,912	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	38,03	38,045G		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	29,36 G	29,11G		74,37	28,2	
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,42 G	33,185G		35,97	30,81	
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	50,41 G	50,87G		56,26	44,17	
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	30,75 G	30,6G		39,02	30,26	
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	68,5 G	67,98G		78,05	67,98	
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	33,52 G	32,93G		43,7	30,05	
Euro 121,498	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,75 G	0,739G		1,01	0,73	
Euro 176,343	1	0	0			06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G-0,015		0,02	0,01	
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	29,2 G	28,825G		44,37	28,75	
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	77,74 G	76,3G		81,45	67,9	
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	38,9 G	38,655G		41,41	27,81	
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,02 G	6,833G		9,4	6,35	
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,83	7,83G		8,26	7,28	
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,45 G	17,47G		20,3	16,87	
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,83 G	39,695G		44,36	37,83	
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,26 -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	52,2	53,14G		66,25	51,69	
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,16 G	2,13G-1,993C-1,993-2,046		3,13	1,99	
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	56,97 G	58,12G		69,95	54,11	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,6 G	2,656G		3,32	2,15	
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,91 G	26,82G		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	61,45 G	60,98G		77,08	58,8	
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	29,61 G	29,725G		34,19	28,86	
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	97,44 G	97,93G		112,91	88,5	
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,93 -T	0,921-T		1,41	0,56	
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	38,05 G	37,6G		40,72	28,35	
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	7,94	7,77G		9,43	7,3	
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	8,8 G	8,524G		13,56	8,52	
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,8 G	43,065G		56	42,52	
Euro 88,523	4	0 *	2,5	09.10.14*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	106,05 G	105,2G		110,08	94,5	
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	28,73 G	28,2G		37	28,02	
Euro 249,375	1	0	0			06.14	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,27 G	9,864G		12,66	9,56	
Euro 42,964	1	0,4	0				719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,76 G	11,035G		13,05	9,84	
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,75 G	4,705G		5,56	4,37	
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	69,1 G	69,89G		75,15	56,91	
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	46,05 G	45,74G		48,61	33,7	
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,38 G	6,458G		7,25	6,15	
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	43 G	42,65G		56	42,44	
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	53 G	52,94G		58,17	42,16	
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	41,09	41,05G-0,99		60,91	40,95	

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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	149,78 G	149,35G	158	138,4
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	13,24 G	12,845G	20,9	11,53
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	71,5 G	68,95G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,37 G	0,333G	0,43	0,3
Euro 13,906	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,86 G	3,826G	6,43	3,41
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,2 G	16,3G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	72,01 G	72,1G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,07 G	25,025G	36,08	24,65
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,31 G	4,25G	5,97	4,25
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	74,81 G	73,75G	78,06	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,54 G	1,529G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,53 G	67,88G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	154,25 G	151,35G	169,95	145,7
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,66 G	23,47G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	76,76 G	78,61G	83,74	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	114,6 G	114,1G-/114G/	116,8	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	108,34 G	107,85G-/107,76G/	110,14	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,85 G	106,85G-/106,85G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	107,52 G	107,1G-/107,01G/	109,3	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,09 G	--/108,29G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	113,32 G	113,11G-/112,42G/	116,34	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	112,91 G	112,39G-/112,05G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,87 G	107,3G-/107,15G/	110,17	104,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,48 G	107,8G-/107,69G/	111,83	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,79 G	107,56G-/107,4G/	112,28	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	111,67 G	110,96G-/110,85G/	114,74	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	110,06 G	109,32G-/109,32G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	113,9 G	113,2G-/113,1G/	116,39	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	107,17 G	106,56G-/106,45G/	109,59	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,3 G	107,77G-/107,65G/	110,62	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,29 G	105,79G-/105,68G/	108,42	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	113,29 G	112,68G-/112,58G/	115,81	109,01
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	10,76 -T	10,76-T	12,5	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,95 G	13,61G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	32,62 G	32,765G	43,42	31,61
Euro 104,689	10	0	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	29,37 G	28,935G	50,66	28,81
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	10,15 G	10,39G	10,77	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	66,18 G	67,12G	99,95	65,85
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,06 G	2,106G	5,81	1,47
Euro 54,858	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,4 G	2,353G	3,18	2,35
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63	62,24G	81,45	62,24
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	30,6 G	30,855G	35,82	30
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,65 G	11,58G	14,71	11,22
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	175 G	170,28G	234,25	170,28
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,2 G	2,181G	4,61	2,18
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	238,92 G	233,12G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	37,25 G	36,75G	57,48	36,75
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14		018	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,9 G	23,64G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,51 G	10,15G	10,75	10,15
Euro 153,043	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	37,5 G	34,805G	42,5	34,81

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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 16,207	1	0	*	0			A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	5,01 -T	4,85-T	13,65	4,85
Euro 1.473,908	1	2		1		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	29,93	29,655G-9,195	32,84	25
Euro 99,84	1	2		1		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,56 G	22,5G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85		1			716460	DE0007164600	SAP SE	1	56,55	56,24G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77		0,96		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,45 G	46,48G	55,88	44,1
Euro 77,769	1	0,11		0,11			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,95 G	24,77G	28,82	22,5
Euro 182,38	1	0,2		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	15,53	15,585G	30,72	15,53
Euro 5,851	1	1		1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,55 G	33,125G	56,02	32,41
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,12 G	0,967G	2,74	0,97
Euro 79,736	1	0,55		0,65		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	24,8 G	24,27G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,55 G	4,296G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,69 G	6,71G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	20,31 G	20,6G	48,8	19,82
Euro 4,2	1	0,98		0,25		08.05.14	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	16,8 G	16,65G	21,54	15,01
Euro 86,944	1	0,46		0,46		19.05.14	330400	DE0003304002	Software AG	1	18,72 G	18,3G	29	18,3
Euro 14,896	1	0		0			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	12,5 G	12,25G	54,1	12,25
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 -T	0,01-T	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5		0,66		05.06.14	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,2 G	30,36G-0,5	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56		0,6		19.06.14	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41,62 G	40,84G	41,62	30,02
Euro 48,87	1	0		0,1		19.06.14	749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	17,7 G	17,575G	18,54	11,79
Euro 204,183	3	0,9		0,5		18.07.14	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	11,72	11,73G	22,13	11,57
Euro 15,506	1	0,45		0,65		30.06.14	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,46 G	25,555G	31,32	25,18
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,5 G	4,37G	9,14	4,37
Euro 129,813	1	0,65		0,7		15.05.14	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	41,85 G	42,735G-2,225	42,73	33,31
Euro 131,298	1	0,25		0,35		16.06.14	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,89 G	8,884G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32		0,32		07.05.14	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,01 G	13,1G	16,22	12,2
Euro 2.233,891	1	0,45		0,47		21.05.14	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,1 G	4,083G-4,122	6,37	3,95
Euro 1.448,801	10	0		0			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,79 G	19,525G	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,02 G	12,655G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1		1,2		30.06.14	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	51,02 G	50,32G	55	38,3
Euro 205	1	0,3		0,4		23.05.14	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	32,98 G	32,395G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0		0,08		21.08.14	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,78 G	1,799G	3,3	1,78
Euro 45,879	1	0		0			760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,63 -T	2,648-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	12,9 G	13,005G	14,77	10,6
Euro 25,985	1						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	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	53,9	53,9G	75,25	45,1
Euro 21,389	1	0,37		0,42		06.06.14	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,15 G	14,87G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6		0,5		16.05.14	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,4 G	93,74G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3		0,4		28.05.14	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,63 G	14,85G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05		1,48		21.01.14	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	39,48 G	39,115G	57,7	37,39
Euro 123,491	1	0,11		0,12		19.06.14	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,84 G	30,215G-29,725	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56		0,62 3,58 +		26.05.14	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	82,43 G	80,91G	105,96	73,86
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	18,9	17,735G	24,1	17,73
Euro 6,368	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,89 G	51,86G-2,35	57,34	43,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 647,969	1	1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	111,37 G	110,64G	113,47	91,3
skr 417,002		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,02 G	16G	20,2	16
US\$ 767,907	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,67 G	2,611G	3,44	2,42
Euro 2.145,948		1	I=0,11 S=0,11	I=0,11	21.08.14	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,51	6,443G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	26,16 G	25,795G	33,13	24,56
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,26 G	1,26G-1,26	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	49,86 G	49,68G-8,945	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	2,44 G	2,387G	3,37	2,37
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,48 G	12,63G	13,33	7,34
US\$ 368,122	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,65 G	69,75G	77,65	68
Euro 309,245		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,8 G	26,485G	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	36,93 G	36,78G	36,93	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	69,78 G	68,77G	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	42,5 G	41,565G	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	86 G	85,42G	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	8,98 G	9,01G	9,01	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	22,35 G	22,81G	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	79,71	79G	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,04 G	10,205G	12,95	10,04
Euro 446,889	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	77,2 G	77,45G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	16,38 G	16,01G	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	8,7 G	8,64G	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	08.10.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,2 G	28,005G	28,2	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,09 G	21,495G	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	6,68 G	6,501G	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	19,27 G	18,84G	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	9,54 G	9,333G	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	7,48 G	7,386G	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	13,83 G	13,66G	13,83	10,55	
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	152,63 G	151,73G	154	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	25,55 G	25,405G	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	28,95 G	28,355G	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	51,32 G	50,71G	60,27	47,25	
US\$ 720,613	1 zu je US\$ 5	1	J=0,0074 2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	J=0,00984 2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	100,43 G	99,43G	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	67,85 G	67,51G	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	16,9 G	16,235G	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	11,47 G	11,315G	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	4,79 G	4,766G	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	17,68 G	17,59G	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	14,41 G	14,27G	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	21,91 G	21,645G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	56,02 G	54,88G	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	23,49 G	23,51G	29,16	23,31
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	77,55 G	77,38G	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	94,13 G	93,37G	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	20,15 G	19,75G	20,15	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	41,65 G	41,24G	41,74	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,02 G	66,04G	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	34,19 G	33,815G	45,59	33,81
Euro 186,488		1	2012 J=2,4	2013 I=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	73,23 G	72,16G	93,28	72,16
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,66 G	11,545G	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	17,9 G	17,575G	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	25,5 G	25,285G	25,5	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	52,29 G	51,54G	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	51,09 G	50,58G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	23,58 G	24,31G	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	56,54 G	55,56G	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	58,38 G	58,73G	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 G	22,445G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,428 S=0,684768 2011 I=0,606 J=0,15 2013 I=0,55 S=0,55 J=0,88 J=0,02022 2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63											
Euro 238,734		1			03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,36 G	25,395G	26,09	20,84
Euro 1.058,752		1			02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	30,66 G	30,91G	31,2	21,07
Euro 9.403,357		1			23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,11 G	3,983G	4,44	3,12
US\$ 52,008	1	1			22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,04 G 18,07 G	2,861G 17,59G	4,59 20,37	2,5 16,27
Euro 215,097		1			22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	84,91 G	84,85G	87,27	70,94
US\$ 4.264,692	1	1			11.08.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,85 G	74,57G	77,32	65,49
US\$ 2.015,048	1	1			09.01.13			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	61,81 G 1,48 G	61G 1,457G	62,5 1,75	38,52 1,45
Euro 225,973		1						A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,51 G	14,195G	15,34	10,47
Euro 279,269		1			27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,24 G	8,13G	9,83	6,84
Euro 2.412,824		1			13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,48 G	19,22G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1			07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	250,8 G	248,43G	261,17	209,84
US\$ 10.033,904	1	1			18.09.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,33	19,93G-9,935	20,33	18,02
US\$ 1.604,682	1	1			08.09.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,93 G	26,66G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	457,48 G	455,41G	461,49	364,55
US\$ 338,21	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-,-	1	468,33 G	463,86G	896,8	370,2
US\$ 59,413	1	1			27.08.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	23,74 G	23,33G	24,5	19,59
US\$ 1.866,275	1	11			08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	29,78	29,11G	29,78	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,24 G	3,172G	4,13	3,15
US\$ 782,544	1 zu je US\$ 1	1			19.08.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	73 G	72,64G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	5,54 G	5,545G	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	21,3 G	21,67G	23,39	20,5
Euro 3.858,016		1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,25 G	11,205G	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	26,93G-6,925	27,5	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	12,53 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	150,75 G	149,32G	150,75	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	2,37 G	2,308G	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	3,03 G	2,914G	4,47	2,91
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	84,24	82,82G	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	48,17 G	47,53G	48,17	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	3,97 G	3,974G	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	8,5 G	8,442G	8,94	8,21
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,42 G	12,43G	14,51	12,42
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	24,25 G	24,4G	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	17,13 G	16,975G	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	94,64 G	93,95G-4	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	124,03 G	123,26G	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	55,17 G	53,88G	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	0,99 G	0,976G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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	128,4	127,5G	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	75,59 G	74,18G	75,62	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	47,87 G	47,07G	47,87	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	36,89 G	36,425G	36,89	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	27,22 G	27,2G	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	71,73 G	70,33G	71,73	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,87	6,741G-6,741	6,87	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	11,36 G	11,24G	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	21,49 G	20,97G	22,16	17,72
£ 398,637	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,06 G	9,905G	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	23,35 G	23,085G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,1 G	17,855G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0	06.08.14			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,28 G	0,268G	0,59	0,27
£ 1.140,127	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	12,49 G	12,615G	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	55,57 G	54,78G	75,46	54,78
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	18,23 G	18,28G	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	8,27 G	8,31G	9,12	7,61
US\$ 28,009	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18,04 G	17,58G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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	29,2	29,02G	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	69,06 G	68,24G	100	66,84	
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	9,67 G	9,605G	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	86,85 G	86,21G	89,23	69,56	
Euro 583,567		1		2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	60,42 G	58,35G	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	95,19 G	94,84G	97,57	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	4,22 G	4,179G	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	39,88 G	39,56G	48,27	34,66
Euro 17,7		10							A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	24,68 G	23,395G	24,68	23,4
Euro 910,56		1							893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,11 G	6,121G	7,33	5,42
US\$ 131,132		1		10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	26,64 G	25,64G	30,2	19,02
Euro 13.470,955		1		1	2012 J=0,02	2013 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,88 G	0,857G	1	0,7
Euro 4.551,024	1	1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,96 G	11,995G-1,975	12,86	10,87		
Euro 60,538	1	1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,9 G	1,9G	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	34,33 G	34,4G-4,41	34,41	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	149,7 G	148,11G	149,7	109,75		
US\$ 50,355	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	82,45 G	80,53G	82,45	59,94		
US\$ 1.345,922	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.09.14		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	74,48 G	73,68G	74,48	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	66,85 G	66,1G	66,85	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	74,89 G	74,5G	74,89	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	70,48 G	69,95G	70,48	51,56		
Euro 8,385		4					TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	28,66 G	27,95G	59,12	27,95		

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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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		2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	15.12.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,49 G	48,11G	54,6	41,6
US\$ 615,232	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	43 G	42,29G	51,33	22,29
Euro 98,032		1		2012 J=3,13 J=5,27	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	197,86 G	198,61G	212,15	175,07
Euro 5.863,329		1		2012 J=0,09	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,27 G	6,092G	6,83	5,24
Euro 1.714,728	1	1		2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	06.11.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	31,02	30,695G	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	27.08.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	87,67 G	86,37G	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	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	83,61 G	82,35G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1		2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	10.09.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	68,55 G	67,05G	68,7	51,02
US\$ 4.145,232	1	1		2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	08.10.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,52 G	39,55G	39,55	33
- 224,075		1		2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	29,06 G	27,97G	40,2	21,5
Euro 612,79		1		2013 I=0,55 S=1,22	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	45,87 G	45,3G	56,71	44,95
US\$ 494,787	1	10		2012 Q=0,4	13.08.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	168,92 G	167,5G-6,39	171,95	140,85
Euro 1.348,521		1		2012 J=1 J=0,000614	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,59 G	18,79G	21,15	17,27
US\$ 3.222,513	1	2		2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	61,83 G	61,16G	61,83	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	26.09.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,38 G	10,33G	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 06.10.2014	Fortlaufender Preis 07.10.2014	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 G	103,05G-2,95G	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			76,5 G	76,379G-6,3G	84,75	74,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,6 G	31,13G	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			372,13 G	367,72G	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			1.017,9 G	1012,9G	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			31,6 G	31,13G	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			938,49 G	937,12G-/932,04G/	976,03	932,04
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			944,46 G	943G-/937,41G/	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			967,6 G	966,04G-/960,09G/	986,21	960,09
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			950 -T	--/950-T/	970,29	950
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			926,96 G	920,3G-/916,65G/	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			947,34 G	941,75G-/936,48G/	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			908 G	--/905-T/	966	905
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			965,52 G	--/965,52G/	965,52	965,52

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	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		102,56G-2,55G	102,615 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,46G-4,445G	104,71 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,195G-3,23G	113,56 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,815G-4,725G	105,015 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,25G-7,895G	108,095G 109.000.000,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	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	116,92G	116,94 G	0,19	0,19
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		103,74G	103,76 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,27G	116,31 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	109,88G	109,9 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	106,41G	106,44 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	101,625G	101,64 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	113,62G	113,65 G	0,07	0,07
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	119,37G	119,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,43G	128,58 G	1,17	1,17
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)		101,381G	101,396 G	1,83	1,83
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)		116,34G	116,42 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)		103,15G	103,17 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)		111,29G	111,33 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)		119,43G	119,46 G	0,24	0,24
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)		102,69G	102,7 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)		130,21G	131,49 G	0,77	0,77
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,58G	109,84 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,17G	111,67 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)		100,66G	100,67 G	0,02	0,02
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,52G	101,52 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)		148,43G	148,71 G	1,71	1,71
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		147,43G	147,63 G	1,35	1,35
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,25G	110,28 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,15G	118,21 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)		145,29G	145,8 G	2,03	2,03
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,9G	101,91 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		142,01G	142,76 G	2,37	2,37
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,15G	103,15 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,03G	105,04 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		133,97G	134,57 G	2,17	2,17
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		127,74G	127,88 G	1,02	1,02
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,51G	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)		112,84G	112,88 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)		111,91G	111,98 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)		145,52G	146,11 G	2,21	2,21

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	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)		117,2G	117,27 G	0,31	0,31
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		143,27G	144,08 G	2,42	2,42	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		121,51G	121,69 G	1,46	1,46	
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)		98,74G	99,1 G	3,86	3,85
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,269G	1,268 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	80,32G	80,92 G	4,9	4,9
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	77,485G	78,33 G	5,08	5,07
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	75,05G	75,74 G	5,17	5,16
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	72,28G	73,39 G	5,31	5,3
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	70,35G	71,49 G	5,33	5,33
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	69G	69,82 G	5,29	5,29
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	67,25G	68,26 G	5,31	5,31
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	65,98G	67,21 G	5,29	5,28
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	65,06G	66,07 G	5,23	5,22
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	63,231G	64,326 G	5,29	5,28
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	63,01G	64,21 G	5,16	5,16
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	61,99G	63,28 G	5,14	5,14
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	61,3G	62,56 G	5,1	5,09
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	61,05G	62,09 G	5,01	5,01
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	59,893G	61,015 G	5,02	5,02
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	59,683G	60,625 G	4,95	4,95
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	59,96G	60,98 G	4,83	4,83
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	59,84G	60,84 G	4,76	4,76
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	59,99G	60,82 G	4,67	4,67
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	60,7G	60,75 G	4,53	4,53
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	99,765G	100,32 G	4,8	4,8
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)		106,99G	107,01 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		120,465G	120,555 G	0,71	0,71	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		116,54G	116,57 G	0,35	0,35	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		118,26G	118,34 G	0,46	0,46	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		126,71G	126,79 G	0,5	0,5	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		132,91G	133,29 G	1,89	1,89	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		124,83G	124,91 G	0,77	0,77	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		115,02G-4,9-4,85	115,31 G	1,68	1,68	
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)		107,59G	107,36 G	1,99
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)		116,24G	116,22 G	0,66	0,66
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)		116,15G	116,17 G	0,45	0,45
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)		150,39G	150,63 G	1,33	1,33
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		141,85G	142,32 G	1,72	1,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	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)		102,51G	102,52 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,48G	123,52 G	0,8	0,8
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,08G	107,11 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,41G	112,45 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	117,9 G	0,22	0,22
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,75G	114,78 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)		100,74G	100,74 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,7G	117,72 G	0,39	0,39
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		142,21G	142,83 G	1,78	1,78
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)		115,05G	115,08 G	0,04	0,04
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		102,67G	102,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,9G	119,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		143,11G	143,11 G	1,8	1,8
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		119,63G	119,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,73G	107,75 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,57G	112,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,41G	118,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,57G	138,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,56G	107,59 G		
Österreich, Republik Bundesobligationen											
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,07G	100,08 G	1,08	1,07
Portugal, Republik Obligaciones											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,76G	109,83 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,1G	103,13 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		101,33G	101,41 G	4,01	4,01
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		107,4G	107,5 G	0,5	0,5
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		110,16G	110,22 G	0,92	0,92
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		114,03G	114,17 G	1,61	1,61
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,31G	111,38 G	1,28	1,28
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,64G	115,67 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,02G	100,02 G	2,35	2,32
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		115,61G	115,71 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,01G	121,06 G	3,03	3,03
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)		120,9G	120,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,16G	101,16 G	0,27	0,27
Slowakische Republik Anleihen											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		125,82G	125,95 G	1,75	1,75
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,05G	118,915 G	0,51	0,51
Slowenien, Republik Bonds											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,85G	109,35 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)		137,94G	138,87 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,33G	101,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,79G	103,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,88G	107,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		127,13G	128,43 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,9G	124,4 G	1,97	1,96
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,53G	117,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,17G	100,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		123,07G	124,26 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,59G	115,93 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)		101,56G	101,58 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)		121,44G	121,83 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)		115,2G	115,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,45G-5,4G-5,3G-5,38G	105,45	2,15	2,15
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		138,46G	139,69 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)		113,83G	113,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		115,26G	116,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,79G	112,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,675G	117,01 G	0,91	0,91
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	100,849G- /100,851G/	100,857 G	0,27	0,27
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	104,13G- /104,13G/	104,14 G	0,01	0,01
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	113,36G- /113,36G/	113,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	116,08G- /116,07G/	116,06 G	0,23	0,23
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,31G	109,29 G	0,02	0,02
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	104,55G	104,51 G		
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	100,65G	100,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	111,01G	110,96 G	0,48	0,48
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	101,67G- /101,67G/	101,68 G	0,08	0,08
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	109,1G	109,11 G	0,13	0,13
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	102,88G	102,89 G	0,03	0,03
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	106,58G	106,59 G	0,07	0,07
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	125,01G- /124,9G/	124,94 G	0,83	0,83
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	112,68G	112,69 G	0,19	0,19
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		101,08G	101,08 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,04G	107,96 G	0,06	0,06
						Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,795G-5,815G	105,835 G	0,48	0,48
						Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,261G- /101,261G/	101,28 G	0,03	0,03
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,37G- /110,37G/	110,37 G	0,11	0,11
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,72G- /103,72G/	103,72 G	0,04	0,04
						Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,82G- /101,82G/	101,81 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	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)		103,79G-/103,8G/	103,81 G	0,02	0,02
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)		105,89G	105,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,1-0,1-0,05G-0,05-99,9G-9,88	100,05 G	1,14	1,14
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)		104,387G-4,391G	104,376 G	0,14	0,14
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)		102,199G	102,211 G	0,15	0,15
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	101,65G-/101,65G/	101,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,95G	100,96 G	0,02	0,02
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	108,11G	108,12 G	0,09	0,09
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	104,3G	104,31 G	0,02	0,02
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	103,27G	103,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,25G	116,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,97G	112,97 G	0,53	0,53
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	125,87G	125,87 G	0,83	0,83
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	116,54G	116,53 G	0,35	0,35
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	114,31G-/114,3G/	114,31 G	0,21	0,21
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	103,83G-/103,83G/	103,83 G	0,03	0,03
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)		113,5G-/113,5G/	113,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,64G	106,64 G	0,1	0,1
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	102,16G-/102,16G/	102,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,73G	107,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,64G-/112,63G/	112,64 G	0,16	0,16
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	100,06G-/100,06G/	100,05 G	0,66	0,65
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		92G-1,75G	93,5 G	12,94	12,92
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)		100,215G-0,215G	100,227 G	1,14	1,13
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)		111,415G-1,4G	111,425 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	102,327G-2,329G	102,335 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,93G-3,69G	103,93 G	3,84	3,84
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)		96,8-T-5,5G	96,8 G	3,52	3,52
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)		102,8G	103,65 G	0,69	0,69
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)		101,33G	101,31 G	0,46	0,46
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)		104,1G	105,05 G	2,68	2,68
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)		109,31G-9,305G	109,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,18G-1,18G	101,183 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,857G-5,86G	105,877 G	0,34	0,34
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)		103,01G-3,01G	103,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		98,19G-8,16G	97,96 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		97,49G-7,3G	97,16 G	2,51	2,51
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)		107G-7,5G	107 G	6,27	6,25
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)		100,648G-0,548G	100,555 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,555G-6,55G	106,3 G	0,61	0,61
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)		65G	65 G	4,56	4,56
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)		100,3G-99G	101,25 G	7,13	7,12
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)		103,4G-3,4G	103,25 G	5,36	5,35
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,1G-4G	103,5 G	7,14	7,13
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		99,9G-9,85G	99,85 G	14,59	13,68
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		109,39G-9,39G	109,41 G	2,03	2,03
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,385G-9,385G	109,385 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,785G-9,375G	99,645 G	3,98	3,98
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)		11,75G	11,75 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)		113,845G-3,835G	113,895 G	0,24	0,24
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)		119,205G-9,21G	119,16 G	0,58	0,58

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,763G-7,768G	107,776 G	0,38	0,38
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)		103,202G-3,204G	103,208 G	0,36	0,36
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)		101,01G-4G	101,01 G	4,63	4,61
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)		104-T-4G	104 -T	5,44	5,44
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)		101G-1G	103,805 G	7,2	7,2
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,36G-3,36-3,36G	103,16 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) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,675G-7,695G	107,695 G	0,35	0,35
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			119,51G-9,535G	119,515 G	0,6	0,6
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)		101,325G-1,372G	101,45 G	6,31	6,3
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.)		99G-9,26G	99,35 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)		117,578G-7,528G	117,198 G	4,51	4,51
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)		100,268G-0,31G	100,277 G	2,15	2,13
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-T	73 G	19,57	19,42
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)		102,393G-2,392G	102,397 G	0,45	0,45
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)		117,205G-7,2G	117,2 G	1,21	1,21
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,93G-7,93G	107,94 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)		105,845G-5,841G	105,846 G	0,57	0,57
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	117,75G-7,75G	117,75 G	6,5	6,5
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)		107,965G-7,965G	107,975 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach	
								07.10.2014	06.10.2014	ISMA	B/F
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)		111,635G-1,655G	111,625 G	0,66	0,66
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)		100,243G-0,237G	100,265 G	1,52	1,51
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)		110,732G-0,728G	110,575 G	2,26	2,26
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)		114,5G-4,45G	114,55 G	1,66	1,66
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)		110,405G-0,45G	110,495 G	2,18	2,18
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	77G 76G	74 G 75 G	29,03 10,42	28,92 10,4
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)		102,701G-2,703G	102,723 G	0,47	0,47
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)		108,87G-8,91G	108,8 G	1,37	1,37
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)		117,53G-7,645G	117,435 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,97G-9,01G	118,97 G	0,33	0,33
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)		101,21G-1,21G	101,245 G	0,3	0,3
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.)		72,489G-1,5G 100,1G-0,15G	71,5 G 100,11 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)		102,355G-2,357G	102,372 G	0,31	0,31
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)		108,55-T	108,55 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		106,18G-6,18G	105,92 G	1,94	1,94
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)		103,79G-3,79G	103,8 G	0,35	0,35
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)		110,355G-0,4G 111,435G-1,42G	110,35 G 111,38 G	0,52 0,54	0,52 0,54
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)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,4G-1,4G	101,41 G	0,04	0,04
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)		100,143G-0,143G	100,154 G	2,46	2,43
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)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,2	0,2
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,82G-4,81G	124,77 G	0,78	0,78
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)		119,08G-9,09G	119,075 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,395G-1,403G	101,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,055G-8,06G	108,08 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.)		98,15-T-8,75G	98,15 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)		114,705G-4,66G	114,575 G	1,4	1,4
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		97,25G-7,25G	97,25 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,3G-3,29G	103,312 G	0,18	0,18
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)		107,01G-7,01G	107,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,93G-9,85G	109,77 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,52G-3,52G	103,52 G	0,54	0,54
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)		107,308G-7,302G	107,274 G	0,25	0,25
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)		108,5G-9,75-8,5G	108,5 G	2,44	2,44
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)		100,152G-0,147G	100,151 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)		102,29G-2,33G	102,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,17G-6,18G	106,175 G	0,86	0,86
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)		102,55G-2,525G	102,55 G	4,87	4,87
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		102,105G-2,075G	101,88 G	2,93	2,93
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)		104,3G-4,34-4,29-4,25-4,19G-4,19G	104,385	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)		111,435G	111,445 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	102,11G	102,12 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,45-T	109,45 G	0,11	0,11
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-9,5G	68,5 G	23,38	23,37
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)		98,47G-7,245G	98,26 G	8,46	8,45
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)		108,5G-8,5G	108,15 G	3,49	3,49
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	103,808G	103,813 G	0,13	0,13
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	101,478G	101,482 G	0,1	0,1
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	101,33G	101,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,34G	103,34 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.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,93G	118,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTK	DE000A0NKTK6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	109,83G	109,83 G	0,13	0,13
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)		103,253G-3,253G	103,259 G	0,33	0,33
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)		108,359G-8,356G	108,374 G	0,47	0,47
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)		109,021G-9,017G	109,041 G	0,28	0,28
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	--/107,35G/	107,35 G	0,57	0,57
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	--/107,5G/	100,5 G	0,32	0,32
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	--/107,6G/	107,6 G	0,58	0,58
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	--/103,95G/	103,95 G	0,44	0,44
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	--/119,65G/	119,65 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,34G/	100,34 G	0,34	0,34
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)		105,83G-5,85G	105,79 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)		116,76G-6,775G	116,76 G	0,56	0,55
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,855G-7,835G	107,845 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,856G-3,852G	103,838 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,36G-0,36G	110,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,49G-0,49G	100,495 G	0,24	0,24
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-1,3G	111,3 G	0,56	0,56
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,33G	101,34 G	1,74	1,74
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,85G	101,95 G	3,05	3,04
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,325G-1,32G	101,33 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)		109,26G-9,24G	109,17 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,965G-5G	104,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,85G-0,8G	110,55 G	1,38	1,38
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,1G	103,05 G	2,03	2,03

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,1-T-0,12G	100,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,95G-0,95G	100,95 G	1,12	1,12
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)		102,987G-2,99G	102,999 G	0,29	0,29
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.)		73,5G	73,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,22G-2,22G	102,22 G	0,11	0,11
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)		101,975G-1,971G	101,984 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,397G-4,397G	104,397 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,42G-6,38G	106,4 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,016G-0,952G	101,111 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)		103,9G-3,9G	103,9 G	0,77	0,76
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,2G	101,2 G	3,15	3,12
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)		156,62G	155,58 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)		108,91G	109,2 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)		102,19G	102,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		102,96G	102,9 G	0,65	0,65
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		125,95G	125,49 G	1,22	1,22
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)		114,59G-4,6G	114,65 G	1,49	1,49
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)		104,604G-4,61G	104,624 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,46G-1,47G	101,48 G	0,8	0,8
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)		105,705G-5,7G	105,725 G	0,91	0,91
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,18G-0,18G	100,2 G	0,19	0,19
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,48G-8,48G	118,5 G	0,88	0,88
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,38G-1,36G	101,386 G	0,14	0,14
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)		143,25G	149,1 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)		111,96G	111,97 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,01G-8,01G	108,01 G	0,1	0,1
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)		102,86G	102,87 G	0,06	0,06
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)		102,39G	102,39 G	0,15	0,15
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)		103,46G-3,46G	103,47 G	0,07	0,07
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)		124,52G-4,52G	124,58 G	0,78	0,78
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)		106,13G-6,13G	106,13 G	0,14	0,14
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.Hipotecf. 10(20)		115,82G-5,87G	115,72 G	1,15	1,15
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)		102,325G	102,43 G	3,49	3,48
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)		106,12G-6,09G	106,21 G	1,81	1,81
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)		99,992G-9,992G	100,004 G	7,92	7,62
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,435G-3,435G	103,445 G	0,27	0,27
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)		102,4G-2,37G	102,39 G	1,43	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)		114,28G-4,295G	114,285 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,25G-1,15G	101,1 G	3,02	3,02
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)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,11	0,11
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)		100,09G	100,1 G	2,49	2,46
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		119,29G-9,35G	119,19 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,43G	101,43 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,747%, zinsv. v. 30.09.14-30.10.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,89G-8,65G	98,89 G	1,27	1,27
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)		101,5G-0,5G	99,9 G	5,78	5,77
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)		107,255G-7,25G	107,145 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)		107,255G-7,245G	107,275 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	101,349G-1,349G	101,349 G	0,2	0,2
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	116,105G-6,08G	116,1 G	1,18	1,18
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	108,21G-8,2G	108,22 G	0,5	0,5

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,5G-8,485G	108,51 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	112,85G-2,6G	112,65 G	3,28	3,28
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) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		115,35G	115,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		108,31G	108,32 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		112,05G	112,05 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		104,19G	104,19 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		103,31G-3,31G	103,32 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		101,31G-1,31G	101,31 G	0,1	0,1	
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)		102,27G-2,27G	102,28 G	0,03	0,03
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)		136,38G	136,38 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)		103,29G-3,28G	103,23 G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,5G-1,5G	101,6 G	6,49	6,48
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)		104,265G-4,245G	104,28 G	0,74	0,74
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-8,15G	108,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		111,025G-1,2G	110,995 G	1,16	1,16	
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)		103,6G	103,45 G	2,46	2,45
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)		106,358G-6,415G	106,372 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		97,85G	97,8 G	10,39	10,38	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		117,33G-7,385G	117,34 G	0,74	0,74	
nrk	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		100,47G	100,47 G	2,38	2,36	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		101,002G-1,002G	101,002 G	0,16	0,16	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		118,66G-8,61G	118,61 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107,625G-7,65G	107,62 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		126,48G-6,39G	126,42 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		99,13G	99,13 G	10,28	9,92	
nrk	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		103,54G	103,52 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,745G-9,875G	119,73 G	1,4
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)		103,01G	103,01 G	3,05	3,05

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		127,72G-7,7G	127,81 G	1,24	1,24
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)		102,106G-2,12G	102,108 G	0,28	0,28
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)		114,98G-5,01G	114,96 G	0,54	0,54
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)		118,615G-8,64G	118,615 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,905G-7,93G	107,95 G	0,4	0,4
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)		102,421G-2,421G	102,434 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)		111,9G	111,71 G	2,96	2,96
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)		103,32G	103,27 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,38G-3,34G	103,3 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,395G-8,4G	108,415 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,015G-4,015G	104,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,74G-5,74G	105,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,81G-7,8G	107,77 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,212G-1,206G	101,22 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)		109,35G-9,35G	109,35 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,98G-4,975G	104,985 G	0,78	0,78
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)		102,305G	102,89 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,875G-3,895G	103,85 G	0,54	0,54
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)		100,47G	100,68 G	3,76	3,71
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)		105,382G-5,38G	105,399 G	0,22	0,22
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,84G	100,83 G	1,59	1,59
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,43G	100,43 G	0,64	0,64
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,24G	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)		159,19G	159,18 G	0,85	0,85
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,42G	104,43 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,34G	112,36 G	0,02	0,02
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		153,77G	154,34 G	1,81	1,81
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,99G	118,99 G	0,25	0,25
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)		103,15G-3,15G	103,16 G	0,08	0,08
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)		119,73G	119,73 G	0,54	0,54
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		101,07G-1,07G	101,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,26G-7,26G	107,26 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,29G-3,27G	103,23 G	1,67	1,67
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)		115,66G-5,68G	115,59 G	0,67	0,67
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)		115,055G-5,055G	115,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,026G-3,026G	103,041 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	AODFX Y	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,4G-8,4G	108,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,02G-7G	117 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,665G-2,68G	122,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,83G-9,845G	109,845 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,521G-4,528G	104,507 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,68G-0,75G	110,77 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,4G-3,49G	113,32 G	1,69	1,69
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)		119,17G-9,18G	119,155 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,272G-0,274G	100,279 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,474G-1,474G	101,479 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)		111,4G	111,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,22G-6,21G	106,23 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)		113,24G-3,215G	113,24 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,939G-7,5G	97,7 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)		116,34G-6,355G	116,37 G	1,94	1,94
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)		101,286G	101,29 G	0,73	0,73
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)		108,71G-8,69G	108,7 G	1,23	1,23
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)		102,425G-2,405G	102,425 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	108,07G	108,08 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	102,18G-102,18G/	102,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,206G-0,2G	110,21 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		98,98G-8,985G	99,2 G	1,34	1,34

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,6G-7,63G	117,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,29G-7,3G	107,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,76G	113,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	105,46G	105,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	101,74G	101,75 G	0,1	0,1
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)		110,2G-0,17G	110,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,86G-5,915G	105,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,27G-0,35G	110,26 G	1,75	1,75
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)		124,945G	126,38 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)		103,985G-3,98G	103,99 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,7G-1,69G	111,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		102,8G-/102,8G/	102,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		116,03G-/115,99G/	116,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		119,26G	119,27 G	0,53	0,53
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-8,01G	107,71 G	5,68	5,67
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)		104,3G	104,33 G	1,92	1,92
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)		171,189G-0,995G	171,188 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,695G-0,711G	120,719 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,65G-0,75G	100,7 G	1,26	1,25
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,274G-7,274G	107,293 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,6G-2,635G	112,625 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,799G-2,799G	102,814 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,97G-8G	117,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,88G-1,87G	121,91 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,09G-1,08G	111,09 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,07G-7,06G	107,175 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,54G-7,565G	107,495 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,85G-3,84G	113,92 G	2,05	2,05
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	107,1G	107,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,9G-/103,9G/	103,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,92G-5,93G	115,92 G	0,32	0,32
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)		39-T-7,1G	39 G	34,49	34,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG						
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103G-2,8G	102,65	G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		100,35G-0,35G	100,35	G	5,61	5,59
						5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,75G-6,85G	106,75	G	3,75	3,75
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)		104,75G-4,77G-4,75G-4,77G-4,7G-4,7G	104,75	G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
						Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,81G-1,81G	101,79	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main						
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101G-0,99G	101	G	1,81	1,8
						4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	101,09G-1,09G	101,1	G	1,59	1,58
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)		63,2G-3,2G	65	G	22,61	22,61
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V.						
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		115,215G-5,22G	115,095	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,795G-4,78G	114,815	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,815G-5,87G	125,815	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,554G-4,544G	104,619	G	0,26	0,26
						5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,55G-6,55G	106,563	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V.						
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,308G-6,268G	106,315	G	1,49	1,49
						3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,86G-0,85G	100,89	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH						
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		94,52G-4,52G	95,02	G	11,37	11,3
						8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		95,85G-5,25B-5G	95,25	G	10,01	9,99
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)		62-T	62,01	G	27,62	27,31
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,26G-4,28G	124,3	G	0,93	0,93
						4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,06G-0,94G	131,3	G	2,24	2,24
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)		111,3G-1,3G	111,2	G	6,61	6,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V.						
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		129,26G-9,22G	129,23	G	1,74	1,74
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,595G-7,59G	107,62	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,875G-4,89G	125,005	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,808G-2,803G	102,819	G	0,35	0,35
						6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		155,99G-5,87G	156,56	G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V.						
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,622G-6,612G	106,646	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,995G-2,993G	103,031	G	0,38	0,38
						5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		119,15G-9,13G	119,285	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,4G-3,02G	103,4 G	5,86	5,86
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)		112,98G-2,985G	113 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)		113,415G	113,41 G	0,53	0,53
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	90,5G-0,75G	91 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)		97,75G-8G	98,1 G	8,79	8,79
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-8G	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)		100,21G	100,22 G	0,54	0,53
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,49G	114,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,92G	106,91 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)		105,36G	105,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,89G	100,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,868G-2,869G	102,875 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,345G-9,37G	119,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,5G-4,5G	104,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,56G-4,575G	114,56 G	0,6	0,6
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)		104,853G-4,853G	104,857 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,21G-8,205G	118,225 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119,7G-9,65G	119,7 G	0,73	0,73
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-0,42G	100,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,44G-2,34G	132,73 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		105,1G-5,11G	105,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,59G-0,61G	110,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,57G-2,57G	102,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,94G-4,94G	104,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,253%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,13	0,13
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,12	0,12
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)		100,33G-0,33G	100,33 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)		99,65G	99,65 G	10,15	9,89
	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,12G	100,12 G	6,46	6,27
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,09G	101,15 G	1,84	1,83
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,99G-0,88G	100,91 G	6,88	6,84
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,81G-7,82G	107,82 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)		100,83G	100,84 G	1,6	1,59
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		103,13G-3,14G	103,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		106,41G-6,42G	106,31 G	9,73	9,67
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		134,22G-4,18G	134,32 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		100,02G-0,03G	100,04 G	2,38	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,59G-4,495G	104,42 G	7,69	7,68
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		110,9G-0,93G	110,89 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		117,3G-7,29G	117,31 G	0,76	0,76	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		100,88G	100,9 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		107,45G-7,47G	107,45 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		101,86G-1,86G	101,86 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		103,592G-3,595G	103,598 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		132,52G-2,46G	132,71 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		108,79G-8,8G	108,77 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		111,32G-1,32G	111,35 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		110,29G-0,29G	110,33 G	0,96	0,96	
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)	105,105G-5,12G	105,45 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)	100,003G-0,003G	100,003 G	6,55	6,34
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	EWE AG Anleihen 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	100,036G-0,036G	100,061 G	1,73	1,71	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69		118,81G-8,82G	118,795 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		124,715G-4,735G	124,515 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		117,075G-7,06G	116,995 G	1,19	1,19	
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)	105,5G-5G-5G	106	4,53	4,52	
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)	96G-5,5G	97,5 G	9,06	9,03	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7		103,1G-3G	103 G	6,63	6,62	
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)	99G-9G	100 G	8,3	8,3	
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) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	101,5G-1,45G	101,5 G	2,54	2,52	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398		114,135G-4,145G	113,825 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		110,655G-0,61G	110,2 G	3,3	3,29	
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)	106,7-T-6,9G	106,7 G	2,9	2,9	
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)	116,2G-6,205G	116,065 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 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	117,8G-7,8G	117,8 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		114,85G-4,94G	114,85 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) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)	110,4G-0,4G	110,38 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		114,98G-5,03G	114,96 G	1,58	1,58	
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)	118,93G-8,935G	118,925 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,8G-7,9G	107,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,13G-1,13G	111,03 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			105,205G-5,205G	105,23 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,69G-3,645G	103,565 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			105,53G-5,5G	105,53 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			109,86G-9,86G	109,86 G	2,81	2,81
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		100,2G	100,2 G	1,09	1,09
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		106,168G-6,085G	106,191 G	0,77	0,77
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)		62G-0G	63,5 G	22,8	22,8
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)		107,01G-7,01G	107,01 G	5,05	5,04
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		125,065G-5,045G	125,17 G	0,96	0,96
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			107,895G-7,895G	107,91 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			125,38G-5,39G	125,35 G	1,33	1,33
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			100,925G-0,925G	100,841 G	0,28	0,28
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			111G-1,01G	111 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,35G-1,45G	101,5 G	3,52	3,5
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			102G-2G	101,85 G	4,25	4,24
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			103,18G-3,2G	103,18 G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412			99,965G-9,932G	99,955 G	6,35	6,17
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			106,27G-6,36G	106,175 G	4,5	4,5
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295			101,43G-1,43G	101,5 G	3,45	3,41
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			98,79G-9G	98,79 G	4,19	4,18
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,55G-5,555G	115,56 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189			101,767G-1,767G	101,778 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			106,9G-6,9G	106,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,925G-6,91G	106,895 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,75G-6,75G	116,75 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			105,55G-5,5G	105,55 G	1,84	1,84
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)		99,038G-9,036G	98,659 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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,61G-7,645G	107,625 G	0,37	0,37
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,07G-0,98G	130,91 G	1,81	1,81
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			122,63G-2,63G	122,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			115,735G-5,745G	115,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			157,54G-7,56G	157,43 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			103,017G-3,018G	103,06 G	0,28	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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding						
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		124,015G-4,04G	124,015 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,085G-9,11G	109,05 G	0,42	0,42	
						2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,689G-0,704G	100,71 G	0,16	0,16	
						2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,075G-8,06G	108,09 G	0,82	0,82	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding						
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	Medium - Term Notes						
						5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		101,628G	101,625 G	1,01	1,01	
						4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,175G	104,178 G	1,3	1,3	
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)		105,5G-5,38G	105,42 G	0,71	0,71	
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)		132,4G	133,9 G			
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp.						
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	Medium - Term Notes						
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,3G	102,3 G	4,1	4,09	
						4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,04G	100,04 G	1,56	1,54	
						4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,234G	104,239 G	1,97	1,97	
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)		118,21G-8,15G	118,31 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	Inhaber - Schuldverschreibungen						
						7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,75G-2,75G	102,8 G	5,23	5,21	
						7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		106G-6B-5,75G-5,75G	105,8 G	5,5	5,49	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Geresheimer AG						
						Anleihen						
						5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,455G-3,505G	113,41 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE						
						Anleihen						
						5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,75G-4,55G	104,8 G	1,91	1,91	
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)		102,73G-2,73G	102,74 G	0,19	0,19	
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)		110,714G-0,724G	110,667 G	0,81	0,81	
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
						6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1G	0,97 G			
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
						7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,21G-3,21G	103,2 G	1,39	1,39	
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International						
						Medium - Term Notes						
						5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,1G	101,1 G	4,38	4,37	
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-4,5G	93,85 G	9,81	9,75	
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)		106,26G	106,28 G	3,93	3,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G-0,26G 100,9G-0,9G	100,26 G 100,9 G	3,32 1,32	3,29 1,32
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)		107,1G-7,1G	106,1 G	3,74	3,74
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)		90-T	90	10,64	10,6
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)		116,252G-6,228G	115,966 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.)		101,887G-1,914G	102,3 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.)		98,89G-8,65G	98,64 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,6G-5G	94,145 G	9,35	9,33
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.15 01.10.18	15.AO 15.JJ	A1EWQC A1X3QY	XS0545329624 XS0974356262	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		102,25G-2,25B-2,3G 102,6G-2,35G	102,35 G 102,7 G	6,73 7,19	6,73 7,19
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)		103G-2,5G	103 G	6,56	6,56
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	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)		104,672G-4,621G 125,605G-5,6G	104,628 G 125,59 G	0,81 2,49	0,81 2,49
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)		100,366G-0,36G	100,402 G	1,57	1,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.18 31.10.19 15.12.15 08.03.16 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01. 30.A31O 15.JD 08.MS 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A0TKUU A1A6PH A1AYNB A1G119 A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0520759803 XS0755521142 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	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)		112,125G-2,105G 129,505G-9,495G 106,818G-6,818G 103,997G-3,98G 129,21G-9,09G 105,24G-5,24G 105,2G-5,15G-5,3G-5,08G 101,68G-1,69G	112,105 G 129,49 G 106,839 G 104,026 G 129,21 G 105,23 G 105,1 G 101,61 G	1,74 2,31 0,94 1,16 2,2 2,33 2,47 1,85	1,74 2,31 0,94 1,16 2,2 2,33 2,47 1,85
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		102,5G-2,05G	102,5 G	8,74	8,72
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)		108,34G-8,34G	108,365 G	0,43	0,43
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.17 20.10.14	07.09. 20.10.	A11QCZ A1A58S	XS1040041649 XS0454794123	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)		101,54G-1,535G 100,1G-0,1G	101,54 G 100,1 G	0,72 3,78	0,72 3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,15G-5,1G	105,15 G	4,44	4,43
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)		104,31G-4,31G	104,33 G	5,15	5,15
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,1G-8,19G	107,82 G	0,85	0,85
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)		103G-2,8G	102,76 G	1,99	1,98
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,685G-9,185-9-8,72G	108,72 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,42G-7,45G	107,2 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		96,5G-6,75G	97 G	8,19	8,17
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,55	5,55
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)		108,33G-8,33G	108,28 G	2,21	2,2
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		80,35G-0,35G	80,25 G	2,59	2,59
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		80,14G-0G	78,99 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)		108,725G-8,75G	108,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,3G-/103,3G/	103,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,22G-6,23G	116,2 G	0,28	0,28
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-/118,5G/	118,49 G	0,42	0,42
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	105,89G	105,9 G	0,13	0,13
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	100,86G-0,87G	100,88 G	0,07	0,07
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	101,47G	101,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,375G-1,375G	101,278 G	0,48	0,48
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	101,74G-1,739G	101,742 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	107,87G-/107,87G/	107,88 G	0,15	0,15
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,225G-6,225G	106,1 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		111,425G-1,43G	111,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		92,6G-2,6G	92 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97G-6,25G	96 G	5,46	5,46
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)		102,75G-1,5G	101,75 G	6,39	6,39
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)		117G	117 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,587G-0,588G	110,617 G	0,51	0,51
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)		100,267-T	100,267 -T	0,85	0,85
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)		101,01G	101,01 G	1,41	1,41
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,5G	93,02 G	10,29	10,28
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,21G	100,24 G	2,21	2,19
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	2,1	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)		101,91G-1,91G	101,92 G	0,11	0,11
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)		111,005G-1,01G	111,02 G	0,54	0,54
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,329G-3G	73,842 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)		104,56G	104,57 G	0,1	0,1
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)		102,63G-2,62G	102,65 G	0,47	0,47
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)		106,62G	106,705 G	3,03	3,03
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		108,05G	108,05 G	2,11	2,11
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)		101,8G	101,8 G	2,16	2,16
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-7,5G	107,5 G	4,85	4,84
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)		80,55G-77,55B-7,54B	82,05 G	19,49	19,49
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,74G-5,74G	105,7 G	2,18	2,18
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)		78G-8G	78 G	14,85	14,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109G-8,5G	108,5 G	4,27	4,26
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105G-5G	104,05 G	4,14	4,13
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)		101,712G-1,718G	101,725 G	0,27	0,27
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)		103,15G-3,175G	103,185 G	1,25	1,25
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)		101,681G-1,678G	101,715 G	0,36	0,36
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)		101,7G	101,69 G	1,63	1,62
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)		101,11G	101,12 G	0,16	0,16
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)		114,365G-4,365G	114,32 G	0,45	0,45
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)		102,565G-2,565G	102,571 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,69G-3,66G	113,65 G	1,35	1,35
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		107,98G-7,98G	108,055 G	7,26	7,25
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	R 213	117,79G	117,785 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		105,41G- 105,42G/	105,43 G		
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,45G	100,5 G	6,75	6,68
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		109,3G	109,3 G	9,72	9,67
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		110,825G	110,82 G	1,5	1,5
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,43G	100,44 G	1,61	1,6
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		98,27G	98,21 G	2,51	2,5
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		101,94G	101,94 G	1,7	1,7
nkr	10.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		100,97-T	100,97 G	2,71	2,69
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		97,6G	97,6 G	9,71	9,63
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		103,3G	103,31 G	1,6	1,59
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0547493410	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,74G	104,71 G	1,66	1,66
nkr	10.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		98,042G	98,524 -T	10,16	10,16
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		99,95G	99,95 G	3,39	3,33
nz\$	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,46G	102,54 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		92,2G	92,2 G	9,87	9,83
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		98,145G	98,13 G	4,3	4,29
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		102,57G- 102,56G/	102,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,72G- 119,65G/	119,69 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Anleihen						
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		100,75G	100,74 G	4,25	4,2	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,17G	118,31 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		108,95G	108,855 G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,83G	130,87 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,91G	115,9 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,5G	111,45 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,13G-1,131G	101,131 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,575G	106,565 G	0,02	0,02	
						1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,06G	102,07 G	0,01	0,01	
						2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,15G	103,94 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		99G-9G	99,5	6,74	6,74	
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-1,1G	101,25	6,64	6,62	
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)		103G-3,5G	102,6 G	6,23	6,22	
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A.						
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		103G-2,95G	102,95 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,48G-7,48G	117,33 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		115,579G-5,571G	115,582 G	1,39	1,38	
						6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,4G-0,4G	120,35 G	2,5	2,5	
						6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,3G-4,25G	114,203 G	2	2	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	99,999G-100G	99,999 G	2,28	2,25	
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	99,818G-9,818G	99,824 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,181G-0,181G	100,187 G	1,55	1,54	
						4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,945G-4,94G	104,948 G	0,86	0,86	
						3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	101,97G-1,97G	101,97 G	0,14	0,14	
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	103,79G	103,8 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,3G-0,3G	100,307 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,367G-0,367G	100,374 G	0,73	0,73	
						3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	101,16G-101,16G/	101,17 G	0,02	0,02	
						3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,986G-2,133G	101,993 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,323G-0,323G	100,329 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,133G-1,135G	101,138 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,552G-1,554G	101,555 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,16G-9,17G	109,16 G	0,54	0,54	
						4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,66G-5,68G	115,65 G	0,72	0,72	
						3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,027G-1,027G	101,032 G	1,18	1,18	
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	100,02G-0,02G	100,02 G	0,96	0,96	

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,99G 101,02G-1,02G	106,99 G 101,03 G	0,11 0,07	0,11 0,07
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,79G	106,8 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	101,72G-1,72G	101,72 G	0,03	0,03
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	101,208G-1,212G	101,204 G	0,22	0,22
nz\$ Euro Euro A\$ nkr nkr	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 15.07.15 29.01.15 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 15.07. 29.01. 05.10.	A0NKLK A0NKMKG A0PNQ1 A0PNRB A1A6EV A1EWDW	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0526513287 XS0480714061 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947 S 1017	106,275G 113,53G-3,515G 104,957G-4,961G 102,049G 100,63G 106,55G	106,27 G 113,5 G 104,964 G 102,059 G 100,64 G 106,55 G	4,37 0,06 0,04 2,99 1,64 1,78	4,36 0,06 0,04 2,98 1,64 1,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,414G-9,417G 111,555G-1,55G 107,89G-7,88G	109,426 G 111,57 G 107,93 G	0,63 0,87 1,58	0,63 0,87 1,58
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurél GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		34G	33,8 -T	35,28	35,28
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)		106,94G-6,86G	106,89 G	1,15	1,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 08.12. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,02G-1,04G 107,529G-7,533G 119,24G-9,255G 110,81G-0,81G 105,17G-5,02G	111,025 G 107,534 G 119,19 G 110,845 G 105 G	0,38 0,26 0,88 0,5 1,32	0,38 0,26 0,88 0,5 1,32
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)		110,8G-0,6G	110,68 G	6,64	6,64
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)		104,14G	104,15 G	0,63	0,63
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)		113,67G	113,67 G	0,68	0,68
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)		101,43G-1,43G	101,43 G	0,11	0,11
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)		103,206G-3,206G	103,213 G	0,22	0,22
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-2,805G	122,65 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,36G	98,25 G	5,15	5,11
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,63G-3,969G	103,974 G	0,33	0,33
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)		64-T	64 G	21,73	21,73
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-1,8G	101,8 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,742G-0,742G	100,638 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,5G-0,7G	100,5 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)		110,765G-0,774G	110,779 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833			103,8G-3,825G	103,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,626G-0,623G	100,613 G	0,34	0,34
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)		85G-2,1G	87 G	19,4	19,4
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)		99,994G-9,994G	100,036 G	4,95	4,82
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)		102,185G-2,195G	102,232 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			106,482G-6,486G	106,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			106,65G-6,59G	106,59 G	2,1	2,1
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)		99,85G	100,65 G	5,84	5,7
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)		99,97G	99,97 G	5,49	5,4
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)		101,41G-1,412G	101,414 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			118,43G-8,45G	118,37 G	1,01	1,01
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.)		95G-5G	95 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)		99,55G-100G	99,1 G	8,73	8,7
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)		102,846G-2,85G	102,865 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			110,37G-0,395G	110,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,35G-8,35G	108,375 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,9G-4,9G	104,91 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,52G	103,3 G	2,38	2,38
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)		164,25G	164,88 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)		88G-3,5B-3B-3bB-3B-3-4,75B	90,5 G	15,56	15,43
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)		39G-9G	41 G	39	39
Euro	50.000	29.10.14 10.08.20	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,234G-0,205G	100,194 G	0,78	0,78
Euro	50.000		10.08.	MS0J7F	XS0531922465			123,05G-3,1G	122,945 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		37,95-T	37,95 G	31,6	31,6
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)		108,5G-8,5G	108,5 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,33G-1,33G	101,33 G	0,05	0,05
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.)		108,875G-8,872G	108,813 G		
£	1.000	23.12.15 15.01.15 14.01.20 05.12.14 30.03.17 14.07.15	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) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,77G	101,76 G	0,89	0,89
A\$	1.000		15.01.	A1AM80	XS0455537521			100,86G	100,88 G	2,9	2,87
Euro	1.000		14.01.	A1AR6H	XS0478263816			117,24G-7,205G	117,155 G	0,44	0,44
nz\$	1.000		05.12.	A1AT96	XS0492305593			100,12G	100,11 G	4,6	4,51
Euro	1.000		30.03.	A1AVCN	XS0498417798			107,23G-7,235G	107,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000		14.07.	A1AY23	XS0525890967			101,578G-1,578G	101,577 G	0,06	0,06
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)		111,565G-1,56G	111,59 G
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		105,05G-5G	105,05 G	7,58	7,58
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)		101,509G-1,509G	101,515 G	0,06	0,06
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)		100,55G	100,55 G	2,77	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,3G	102,3 G	1,49	1,49
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)		102,5G-2,85G	105 G	6,72	6,7
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)		118,5G-8,5G	118,25 G	2,21	2,21
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)		100,833G-0,803G	100,811 G	0,29	0,29
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)		102,505G	102,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,58G- /99,6G/	99,69 G	7,9	7,64
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		98,94G- /98,94G/	98,95 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	--/98,95G/	98,96 G	9,65	9,65
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	99,08G- /99,15G/	99,57 G	8,01	7,79
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		90,63G- /89,92G/	90,01 G	9,44	9,44
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		98,86G- /98,43G/	98,89 G	5,79	5,78
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	7,16	7,14
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		97,8G- /97,33G/	97,9 G	7,19	7,19
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		86,55G- /87,06G/	88,98 G	9,04	9,04
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		98,51G- /98,3G/	98,47 G	7,32	7,21
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		96G- /96G/	96 G	7,51	7,46
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		90,42G- /90,35G/	91,25 G	9,64	9,64
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	8,29	8,29
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	91,89G- /91,13G/	91,83 G	7,46	7,46
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		90,45G- /90,84G/	91,84 G	8,22	8,22
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		97,84G- /97,69G/	98,13 G	5,74	5,71
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	94,18G- /94,16G/	94,84 G	8,3	8,3
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	--/95,6G/	95,6 G	2,49	2,49
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/106,2G/	106,2 G	0,38	0,38
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	--/100,56G/	100,56 G	2,15	2,15
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	105,51G- /105,47G/	105,59 G	1,16	1,16
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	--/100,68G/	100,68 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,28G- /99,23G/	99,3 G	1,11	1,11
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	--/100,6G/	100,6 G	2,05	2,05
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	100,78G- /100,78G/	100,79 G	1,7	1,7
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	103,5G- /103,5G/	103,6 G	1,79	1,79
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	100,85G- /100,85G/	100,86 G	1,93	1,93
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	--/100,59G/	100,59 G	1,69	1,69
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	101,31G- /101,31G/	101,32 G	1,73	1,73
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	99,95G- /99,95G/	99,96 G	1,55	1,55
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	--/100G/	100 G	2,15	2,14
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombian.v12(18)	S 1559	95,38G- /95,39G/	95,39 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	103,35G- /103,35G/	103,7 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,8G- /110,7G/	111,4 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	118,2G- /118G/	119,1 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	1,14	1,14

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G-8,9-9G-9,05-9,85-9,85- /109G/ -9G-9,75	109 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G- /108G/	108 G	3,69	3,69
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
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110G- /110G/	110 G	4,01	4
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105G-5G	104,65 G	2,92	2,92
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		102,18G	102,19 G	1,32	1,31
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,05G	107,05 G	1,47	1,47
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,09G	111,06 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,81G-6,81G	106,855 G	0,19	0,19
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	103,2G-3,2G	103,2 G	0,44	0,44
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	111,25G-1,25G	111,3 G	0,38	0,38
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	100,81G-0,81G	100,81 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	104,2G-4,2G	104,25 G	0,41	0,41
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	103,05G-3,05G	103,1 G	0,37	0,37
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-9,3G	109,35 G	0,3	0,3
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	109,35G-9,35G	109,45 G	0,39	0,39
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)		117,63G	117,63 G	0,5	0,5
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)		111,43G-1,44G	111,43 G	0,15	0,15
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)		100,54G	100,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,36G- /117,36G/	117,35 G	0,4	0,4
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)		100,95G	100,96 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)		102,81G	102,86 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,575G-3,585G	103,55 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,625G-5,595G	105,74 G	1,44	1,44
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)		119,445G-9,5G	119,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,89G-5,82G	125,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		123,92G-3,78G	124,09 G	1,79	1,79
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)		118,15G-8,245G	118,12 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,17G-5,18G	105,16 G	0,72	0,72
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)		118,68G	118,68 G	0,57	0,57
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,96G	100,96 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		169,68G-9,51G	169,69 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			103,03G-3,03G	103,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			109,95G-9,95G	109,955 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			117,61G-7,675G	117,72 G	0,67	0,67
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)		105,34G-6,82G	108 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,25G-8,5G	107,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,55G-7,61G	107,69 G	2,27	2,27
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)		106,05G-6,1G	106,5 G	5,39	5,38
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)		85-T	85 G	13,32	13,26
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)		104,65G-4,65G	104,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			108,77G-8,79G	108,71 G	1,78	1,78
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)		106,252G-6,261G	106,284 G	0,5	0,5
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)		101,76G-1,786G	101,78 G	0,28	0,28
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)		102,8G-3,1G	102,7 G	1,76	1,76
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)		109,1G-9,05G	109 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			116,38G-6,18G	116,08 G	3,37	3,37
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		110,187G-0,21G	110,226 G	0,71	0,71
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		125,2G-5,2G	125,1 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)		109,02G-9,06G	109,02 G	2,2	2,19
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			107,85G-7,853G	108 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			115,25G-5,25G	115,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,05G-4,05G	114,15 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,7G-6,7G	106,65 G	1,65	1,65
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)		25,58G	25,62 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)		129,79G-9,785G	129,845 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,71G-0,705G	110,725 G	0,4	0,4
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)		107,829G-7,873G	107,888 G	0,33	0,33
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)		100,7G-0,7G	100,6 G	3,51	3,5
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)		96,5G-6,5G	97 G	9,52	9,49
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,3G-4,3G	104,25 G	6,76	6,74
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)		118,14G	117,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,09G	123,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,22G	104,22 G	0,39	0,39
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	119,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,82-T	118,82 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,9G	131,7 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,4G	108,38 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)		118,09G-8,09G	118,09 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115G-5,07G	114,76 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,86G	111,84 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106,5G-6,5G	106,5 G	3,08	3,07
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108G-8G	108,195 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,215G-4,215G	104,224 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,25G	104,075 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,2G	105,8 G	3,64	3,64
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		73G-3G	73 -T	19,48	19,48
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98G-7,5G	98 G	9,16	9,16
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,615G-2,64G	102,585 G	2,18	2,18
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		102G-1,95G	102 G	1,33	1,32
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,17G-1,18G	101,163 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,144G-2,145G	102,159 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,93G-5,93G	105,93 G	1,03	1,03
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)		100,455G-0,465G	100,51 G	1,03	1,03

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,6G-7,7G	107,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,989G-9,977G	100,01 G	7,92	7,62
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,045G-0,055G	110,07 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,33G-5,33G	105,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,49G-6,485G	106,8 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		58,75G-6G	58,25 G	23,27	23,27
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,535G-9,535G	109,515 G	0,65	0,65
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)		108,949G-8,944G	108,865 G	2,09	2,09
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)		104,635G-4,635G	104,65 G	0,59	0,59
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)		104,9G-4,9G	104,5 G	7,28	7,27
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)		112,82G-2,82G	112,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		107,8G-7,65G	108,2 G	2,53	2,53
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,27G-3,22G	103,24 G	1,39	1,39
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)		106,65G-6,65G	106,654 G	0,23	0,23
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)		104,4G-4,39G	104,36 G	0,94	0,94
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)		107,58G-7,58G	107,546 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,71G-4,71G	134,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,5G-12G	107,5 G	2,69	2,69
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)		106,65G	106,65 G	2,82	2,82
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)		117,73G	117,72 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,91G	101,92 G	0,65	0,65
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)		144,66G-4,41G	144,75 G	2,66	2,66
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)		109,059G-9,059G	109,082 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		117,14G-7,14G	117,15 G	0,54	0,54
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,57G-4,57G	124,57 G	0,8	0,8

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,646G-1,636G	101,652 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,915G-3,925G	133,92 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,355G-5,36G	105,355 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,48G-2,46G	112,48 G	1,55	1,55
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)		101,49G-1,465G	101,49 G	1,64	1,64
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-7G	107 G	5,07	5,06
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,5G-1,3G	112,5 G	3,54	3,54
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)		104,5G	104,9 G	0,52	0,52
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)		104,95G-5,07G	104,89 G	2,49	2,49
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)		102G-2G	103 G	7,09	7,07
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		106,804G-6,804G	106,786 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,973G-9,973G	99,98 G	6,06	6,06
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,485G-7,505G	117,435 G	0,57	0,57
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		110,465G-0,465G	110,475 G	0,58	0,58
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,317G-1,317G	101,316 G	0,35	0,35
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)		107,33G-7,335G	107,335 G	0,54	0,54
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)		106,5G-6,485G	106,485 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,726G-0,723G	100,742 G	0,34	0,34
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		101G	101 G	5,47	5,4
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		112,45G-2,45G	112,45 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,625G-2,46G	102,625 G	3,55	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		104,86G-4,8G	104,85 G	5,55	5,54
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)		102,886G-2,886G	102,886 G	0,22	0,22

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,652G-4,622G	104,62 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)		100,3G-0,75G	100,5 G	8,11	8,07
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		124,49G	124,46 G	0,89	0,89
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			103,51G	103,52 G	0,32	0,32
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			104,88G	104,89 G	0,22	0,22
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,64G	109,65 G	0,34	0,34
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			127,53G	127,31 G	2,06	2,06
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			115,985G	115,975 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Uderberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		102,75G-3G	102,75 G	5,66	5,66
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			104,7G-5,4-5,15G-4,9G-4,7G	104,7 G	3,88	3,87
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,5G	100,5 G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			95G	95 G	4,44	4,44
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		100,5G-2,1G	100,5 G	4,54	4,53
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)		105,783G-5,782G	105,801 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			114,3G-4,315G	114,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			110,03G-0,04G	109,94 G	1,54	1,54
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)		107,05G	107,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			111,305G-1,305G	111,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			118,655G-8,62G	118,73 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,415G-4,405G	104,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,94G-5,94G	105,965 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			112,8G-2,74G	112,72 G	1,8	1,8
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)		107,82G-7,8G	107,724 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		48,25-T-37-T-6-T-5,25G	48,25 G	39,27	39,27
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)		101,065G-0,895G	100,86 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89			105,9G-5,9G	105,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			107,3G-7,35G	107,475 G	1,63	1,63
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)		102,06G-2,066G	102,066 G	0,19	0,19
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.)		103,15G-3,159G	103,106 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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,44G-7,45G	107,43 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,957G-4,957G	104,968 G	0,52	0,52
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)		101,308G-1,309G	101,315 G	0,25	0,25
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.)		122,244G-2,275G	122,178 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)		65-T	65 -T	26,55	26,55
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	102,48G	102,48 G	0,39	0,39
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)		101,7G-1,597G	101,598 G	0,97	0,97
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)		103,85G-3,66G	103,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		102,5G-2,5G	102,512 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		125,485G-5,485G	125,41 G	0,81	0,81
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)		101,758G-1,758G	101,768 G	0,2	0,2
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)		101G-1G	101 G	6,32	6,3
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)		101,22G-1,29G	102 G	5,83	5,82
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		111,79G-1,81G	111,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,5G-6,495G	106,5 G	1,77	1,77
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)		110,275G-0,28G	110,32 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.)		92,6G-2,5G	92,75 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)		100,94G-0,94G	100,95 G	0,03	0,03
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)		101,51G-1,52G	101,51 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)		108,91G-9,1G	108,955 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)	9,25G 108G	9,25 G 110 G	3,67	3,67	
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)	103G-3G 107G-7G	103 G 107 G	3,17 3,19	3,16 3,19	
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)	112,24G-2,17G 105,11G-5,04G	112,16 G 105,02 G	1,56 2,02	1,56 2,01	
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)	130,396G-0,6G	130,239 G	6,06	6,05	
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)	82,88G	83,25 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)	107,301G-7,29G	107,298 G	0,53	0,53	
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	108,37G-8,335G 116,47G-6,4G 101,417G-1,416G 116,41G-5,85G	108,375 G 116,36 G 101,434 G 116,04 G	0,78 1,34 0,31 1,9	0,78 1,34 0,31 1,9	
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.)	107,015G-6,961G	106,861 G			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	108,36G-8,37G 107,658G-7,658G 110,8G-0,8G	108,36 G 107,664 G 110,81 G	0,58 0,47 1,52	0,57 0,47 1,52	
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)	120,26G-0,22G	120,04 G	1,83	1,83	
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)	50,55G	50,55 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)	100,95G-0,95G	100,97 G	0,39	0,39	
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)	101,734G-1,734G	101,748 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)	104,4-T-3,8G	104 G	5,97	5,96	
Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000	02.02.15 23.10.19 16.03.17	02.02. 23.10. 16.03.	A0DXMY A1AN2Z A1AUSW	XS0211034540 XS0459410782 XS0494996043	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	101,15G-1,15G 119,985G-9,995G 109,24G-9,235G	101,16 G 119,94 G 109,25 G	0,32 1,03 0,55	0,32 1,03 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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,12G-6,06G	116,07 G	2,25	2,25
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)		135,16G-5,03G	135,25 G	1,75	1,75
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	95,801G-5,71G	94,8 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)		102,66G-2,66G	102,65 G	0,09	0,09
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)		102,89G	102,89 G	0,89	0,89
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)		120,225G-0,24G	120,09 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,545G-9,575G	109,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,23G-2,315G	122,255 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,464G-3,464G	103,439 G	0,34	0,34
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)		114,135G-4,3G	114,13 G	2,6	2,6
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)		102,888G-2,742G	102,888 G	2,73	2,72
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)		101,603G-1,607G	101,566 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,2G-6,2G	106,2 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,71G-4,81G	104,81 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,25G-7,48G-7,3G	107,22 G	2,03	2,02
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)		109,906G-9,9G	109,901 G	1,2	1,2
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	101,17 G	1,57	1,57
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)		115,22G-5,21G	115,38 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,353G-8,353G	108,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,13G-0,14G	100,14 G	0,98	0,98
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)		49,75G-9,75G	49,75 G	29,88	29,88
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)		118,51G	118,51 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,29G	100,4 G	0,47	0,46
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,94G	116,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,57G	116,565 G	0,99	0,99

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,992G-2,25G	102,65 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) 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		116,51G-3,2	117,49 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158		66,9G	66,75 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		102,4G-2,5G-2,5G-2,3G-2,3G-2,3G	102,4 G	4,03	4,03
£	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)		118,84G	118,36 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,225G-8,51G-8,6G	108,25 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		114,62G	114,27 G	2,39	2,39	
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)		111,525G-1,495G	111,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		117,46G-7,48G	117,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		122,92G-2,95G	122,98 G	0,83	0,83	
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)		118,89G-8,94G	118,925 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290		102,483G-2,518G	102,521 G	0,21	0,21	
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)		109,775G-9,775G	109,77 G	1,16	1,16
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		88,42G	88,31 G	10,61	10,61
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)		113,37G	113,35 G	1,94	1,94
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)		104G	104 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719		107,365G	107,385 G	1,6	1,6	
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)		107,82G	107,82 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		115,85G	115,85 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162	101,09G-101,08G/	101,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	106,32G-106,33G/	106,34 G	0,1	0,1
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.)		116,228G-6,184G	116,043 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)		103,127G-3,127G	103,118 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,52G-5,64G	105,625 G	8,42	8,42
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(14/16)		101,9G-1,9G	101,5 G	6,12	6,09
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,71G	121,7 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,605G-0,605G	110,96 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,98	6,94
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,725G-5,745G	125,725 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			107,001G-6,995G	107,015 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			131,225G-1,225G	131,22 G	1,18	1,18
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.)		102,492G-2,481G	102,502 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		93,8G	93,6 G	14,32	14,32
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,5G-7,505G	117,525 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			108,775G-8,795G	108,735 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			120,515G-0,5G	120,49 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			104,921G-4,921G	104,928 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			126,61G-6,61G	126,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,385G-6,38G	126,425 G	0,81	0,81
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			118,225G-8,2G	118,24 G	1,2	1,2
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		102,05G	102,05 G	1,47	1,46
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			120,73G	120,73 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			102,54G	102,57 G	0,53	0,53
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			105,74G	105,56 G	5,51	5,51
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			109,99G	110 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)		110,007G-0,004G	110,035 G	0,32	0,32
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)		101,2G-1,2G	101,18 G	1,93	1,92
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,25G-8,255G	108,28 G	0,38	0,38
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			118,78G-8,795G	118,78 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) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,485G-2,485G	102,489 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			107,436G-7,436G	107,457 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			122,55G-2,55G	122,56 G	1,37	1,37

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 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,18G-8,98G	109,22 G	1,66	1,65
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-0,1G	100,08 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)		112,11G-2,09G	112,09 G	0,83	0,83
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	100,56 G	1,78	1,78
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,18G	102,18 G	1,81	1,81
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,2G	102,21 G	1,79	1,78
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	1,64	1,64
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,61G	101,6 G	1,63	1,63
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,05G	101,04 G	4,6	4,59
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.)		105,145G-5,02G	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.)		108,1G-7,95G	107,55 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)		117,04G-7,15G	117,08 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,881G-8,879G	108,902 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,026G-1,026G	101,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,795G-3,775G	103,765 G	0,41	0,41
AS\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,58G	102,65 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,521G-0,524G	100,526 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,955G-0,96G	110,92 G	0,65	0,65
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,25G	100,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,225G-6,3G	106,255 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,26G-1,28G	101,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,165G-6,21G	106,15 G	1	1
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)		106,58G-6,58G	106,68 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,655G-1,655G	101,665 G	0,44	0,44
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,886G-1,886G	101,886 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,19G-0,19G	100,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,48G-9,45G	109,41 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,13G-1,13G	101,14 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)		109,73G-9,63G	109,64 G	1,5	1,5
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)		111,105G-1,11G	111,03 G	0,74	0,74
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-2,15G	112,05 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,68G-7,66G	107,64 G	2,5	2,49
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	104,749G	104,758 G	0,05	0,05
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	100,339G-100,339G/	100,347 G	0,02	0,02
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	102,2G-2,2G	102,21 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2014	Einheitspreis 06.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,08G-5,085G	105,08 G	0,83	0,83
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)		111,13G-1,135G	111,145 G	0,63	0,63
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)		105,2G-5,19G	105,175 G	0,8	0,8
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)		104,5G-4,4G	104,26 G	4,96	4,96
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)		106,294G-6,287G	106,243 G	0,28	0,28

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Celanese US Holding - Einbeziehung -		Adidas AG - Einbeziehung -	
07.10.2014	10.10.2014	A0TKSC FR0010526848	Carrefour S.A. 5,125% EO-Medium-Term Notes 2007(14)	Mit Wirkung vom	02. Oktober 2014	Mit Wirkung vom	03. Oktober 2014
		A1ANE3 XS0456451938	Sanofi S.A. 3,125% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	werden		werden	
08.10.2014	13.10.2014	A1ANEW FR0010809236	Renault S.A. 6% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	15.AO	3,25%	EO-Notes von 2014/2019 XS1110862148 / A1V GV4	Anleihe von 2014/2021 XS1114155283 / A13 R5D
		A0DLWN DE000A0DLWN6	maxingvest ag 4,5% Anleihe v.2004(2014)				
09.10.2014	14.10.2014	A1A6MA XS0456708212	Evonik Industries AG 7% Anleihe v.2009(2014)				Anleihe von 2014/2026 XS1114159277 / A13 R5E
		A0DLU5 DE000A0DLU51	EWE AG 4,375% Anleihe v.2004(2014)				
10.10.2014	15.10.2014	A1A2CU XS0548846137	General Electric Capital Corp. 4% NK-Medium-Term Notes 2010(14)				
		A1AHHX PTOTEOOE0017	Portugal, Republik 3,6% EO-Obr. 2009(14)				
		A0TMCR XS0330805069	European Investment Bank 4,25% EO-Medium-Term Nts 2007(14)				
13.10.2014	16.05.2016	A1KQ1N DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG 5,875% Anleihe v.2011(2013/2016)				
Hannover, den 07. Oktober 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Rocket Internet AG - Einbeziehung -		Adidas AG - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom	02. Oktober 2014	Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.10.2014 abgeschlossen werden, erst zum 08.10.2014 erfüllt.	
				werden		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				Aktien		Hannover, den 02. Oktober 2014	
				der Rocket Internet AG		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				ISIN DE000A12UKK6 / WKN A12 UKK			
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)			
				Hannover, den 30. September 2014			
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
				KSW Immobilien GmbH & Co. KG - Einbeziehung -		Adidas AG - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom	03. Oktober 2014	Mit Wirkung vom	03. Oktober 2014
				werden		werden	
						07.10. gzj.	6,5%
							IHS von 2014/2019 DE000A12UAA8 / A12 UAA
						kleinste handelbare Einheit	
						EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
						in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
						Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
						Hannover, den 02. Oktober 2014	
						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Freitag, der 3. Oktober 2014 (Tag der Deutschen Einheit), ist an der Niedersächsischen Börse zu Hannover Handelstag. Die Handelszeit wird in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.

Die Skontroführer sind von den geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien in allen Wertpapiergattungen an diesem Tag befreit.

Hannover, den 2. Oktober 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

BP Capital Markets PLC - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 08. Oktober 2014

werden

28.09. gzz. 2,177% EO-Medium-Term Notes von 2014/2021
XS1040506112 / ALZ D95

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 07. Oktober 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover