

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr  
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 16. Oktober 2014

Nr. 203

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	617	8
Bekanntmachungen		20

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	22
Festverzinsliche Wertpapiere	2	23
Endfälligkeiten		24
Bekanntmachungen		24

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	945	25

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	44
HV-Kalender	3	48
Ausländische Aktien	155	49
Zertifikate	14	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.405	59
Endfälligkeiten		116
Bekanntmachungen		116

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 15.10.2014	Fortlaufende Notierung 16.10.2014	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	118,78 0,04 G	119,6G-9,1-9,5-6-6-6,3 0,03G	138,8 0,08	116 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	65,98 100,1	66,1G-6,34-5,96-5C-4,9-6,57-7,23 99,15G-9,82-100-97,88	87,81 113,6	64,9 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	10,42 143,74 G	10,48G-0,405-0C-0-0,055-9,997 141,65G	14,45 182,75	10 136,8
Euro 3.530,939 Euro 1.184,697 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	24,12 11,06 22,21 34,71 G 10,49 66,73 G	24,1G-4,145-4,105-4,085-3,755-3,31C-3,3-3-3,55 11,145G-1,09-0,89-0,935 22,325G-1,815-2,1-2,35 34,655G-5 10,49G-0,555-0,585-0,16-0,225 65,96G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	23 10,8 21,82 34,66 10,16 65
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	12,99	12,795G-2,435-2,45	15,26	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	45,81	44,29G-4,83	107,3	44,29
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	59,46 75,01 G	59,79G-8,59-8,98 74,23	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	20,1 G 260,83 G	19,6G-9,85-9,225-9,205-9,395 260,22G	26,46 282	19,2 243,07
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	89,77 G 88,56 G	88,8G 88,1G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	*	0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,56 G	0,56G	0,7	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,9 G	19,5G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,72 -T	2,72-T	3,19	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610 A12UP9	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101 DE000A12UP94	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1 1 1	23,27 G 91,79 G 81,64 G 81,7 85 -T	22,59G 91,97G 77,77G 82,7G-2,26-1C-1 85-T	33,37 101 101,2 101,25 86	22,59 84,61 77,77 81 85
Euro 315,997 Euro 726,046 Euro	1 10 10	1,05 0	1,2 0,15	09.05.14 13.02.14			TLX100 TUAG00 TUAG23	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG232	Talanx AG TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1 1 1	24,4 10,26 G 10,5 -T	24,42G-3,72-3,94 9,9G 10,5-T	27,72 13,85 11	23,47 9,9 10,5
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,9 G	2,9G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	9,2 153,45 154	8,775G 150,68G-4,3 151G-0-0,45-0,85	18,29 197,47 204,55	8,78 149 149,2

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
18.11.14	MWB	502130	DE0005021307	Neschen 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 15.10.2014	Fortlaufende Notierung 16.10.2014	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			85,75 G	86,47G-6,14G-6,27G-4,98G- 4,79G-3,71G-4G-4,4G-4,28- 4,91G-5,12G-5,54G-6,11G	100,35	83,71
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			29,2 G	29,17G-9,02G-8,02G	33,11	28,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2014	Einheitskurs 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,011G-0,01G- <del>/100,013G</del> -0,009G-0,009G-0,008G	100,011G	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	--, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,805G-0,788G- <del>/100,798G</del> -0,791G-0,791G-0,791G	100,823	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	100,918G-0,912G- <del>/100,915G</del> -0,91G-0,909G-0,915G	100,933	G	
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,127G-0,128G- <del>/100,133G</del> -0,124G-0,123G-0,123G	100,129	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	101,1G-1,095G- <del>/101,103G</del> -1,092G-1,093G-1,095G	101,109	G	
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	--, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,044G-0,049G- <del>/100,05G</del> -0,045G-0,043G-0,046G	100,046	0,000	0,000
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	--, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,347G-2,348G- <del>/102,358G</del> -2,345G-2,346G-2,344G	102,364	G	
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,287G-0,294G- <del>/100,3G</del> -0,294G-0,291G-0,291G	100,287	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	101,779G-1,78G- <del>/101,788G</del> -1,778G-1,773G-1,773G	101,786	G	
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,077G-0,087G- <del>/100,098G</del> -0,083G-0,079G-0,078G	100,078	0,000	0,000
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	--, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,322G-4,334G- <del>/104,33G</del> -4,314G-4,307G-4,304G	104,34	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	102,795G-2,811G- <del>/102,815G</del> -2,796G-2,79-2,793G-2,792G	102,804	G	
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,427G-0,454G- <del>/100,45G</del> -0,445G-0,434G-0,434G	100,431	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	104,129G-4,143G- <del>/104,138G</del> -4,126G-4,111G-4,108G	104,14	G	
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,5G-0,531G- <del>/100,528G</del> -0,508G-0,501G-0,497G	100,499	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	110,107G-0,074G- <del>/110,115G</del> -0,059G-0,05G-0,047G	110,122	G	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	--, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,932G-6,933G- <del>/106,93G</del> -6,916G-6,894G-6,893G	106,938	G	
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,108G-0,15G- <del>/100,138G</del> -0,125G-0,105G-0,102G	100,106	0,000	0,000
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	--, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		110,898G-0,881G- <del>/110,92G</del> -0,858G-0,844G-0,844G	110,962	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	102,585G-2,613G- <del>/102,61G</del> -2,593G-2,568G-2,573G	102,59	G	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	--, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,415G-8,45G- <del>/108,435G</del> -8,42G-8,385G-8,38G	108,435	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	101,875G-1,925G- <del>/101,91G</del> -1,895G-1,855G-1,855G	101,885	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2014	Einheitskurs 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,34G-1,385G- <b>/101,38G/-</b> 1,36G-1,32G-1,315G	101,355 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	111,655G-1,715G- <b>/111,7G/-</b> 1,675G-1,625G-1,62G	111,705 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	101,65G-1,715G- <b>/101,695G/-</b> 1,675G-1,615G- 1,6G	101,675 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,035G-3,105G- <b>/113,085G/-</b> 3,05G-2,975G- 2,96G	113,09 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	101,82G-1,89G- <b>/101,865G/-</b> 1,84G-1,76G-1,74G	101,845 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	100,97G-1,045G- <b>/101,015G/-</b> 0,985G-0,9G- 0,88G	101 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,845G-5,935G- <b>/115,895G/-</b> 5,865G-5,76G- 5,735G	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	103,98G-4,075G- <b>/104,04G/-</b> 4G-3,885G-3,86G	104,035 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,755G-5,86G- <b>/115,81G/-</b> 5,77G-5,635G-5,6G	115,835 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	104,145G-4,24G- <b>/104,19G/-</b> 4,155G-4,01G-3,985G	104,205 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	101,93G-2,03G- <b>/101,97G/-</b> 1,94G-1,79G-1,76G	101,99 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		116,15G-6,275G- <b>/116,205G/-</b> 6,17G-5,995G- 5,945G	116,25 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	100,655G-0,79G- <b>/100,715G/-</b> 0,68G-0,505G- 0,47G	100,725 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,235G-6,39G- <b>/116,31G/-</b> 6,26G-6,04G-5,995G	116,34 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,03G-6,24G- <b>/116,135G/-</b> 6,09G-5,815G-5,77G	116,155 G	0,22	0,22
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112G-2,215G- <b>/112,115G/-</b> 2,06G-1,785G-1,74G	112,11 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,97G-4,24G- <b>/114,125G/-</b> 4,07G-3,77G-3,72G	114,1 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,65G-9,97G- <b>/119,83G/-</b> 9,75G-9,39G-9,33G	119,795 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,125G-3,46G- <b>/113,31G/-</b> 3,24G-2,87G-2,82G	113,255 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,53G-1,9G- <b>/111,75G/-</b> 1,69G-1,27G-1,22G	111,68 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,79G-10,23G- <b>/110,05G/-</b> 9,98G-9,51G-9,45G	109,96 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,78G-8,24G- <b>/108,05G/-</b> 7,98G-7,5G-7,45G	107,95 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,71G-8,23G- <b>/108,06G/-</b> 7,96G-7,42G-7,35G	107,9 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,65G-8,17G- <b>/107,98G/-</b> 7,89G-7,32G-7,25G	107,84 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,79G-2,35G- <b>/112,13G/-</b> 2,03G-1,42G-1,35G	112 G	0,67	0,67
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,45G-1,2G- <b>/150,89G/-</b> 0,79G-49,99G-9,96G	150,56 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,4G-9,98G- <b>/109,76G/-</b> 9,67G-9,03G-8,96G	109,62 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,98G-7,59G- <b>/107,37G/-</b> 7,27G-6,65G-6,56G	107,21 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2014	Einheitskurs 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,04G-2,64G- <b>/102,43G/-</b> 2,34G-1,71G-1,64G	102,25 G	0,83	0,83
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		165,45G-6,75G- <b>/166,31G/-</b> 6,12G-4,87G-4,83G	165,83 G	1,03	1,03
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,65G-6,92G- <b>/156,49G/-</b> 6,28G-5,04G-4,99G	156,01 G	1,12	1,12
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	145,9G-7,25G- <b>/146,75G/-</b> 6,6G-5,37G-5,32G	146,23 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,97G-71,78G- <b>/171,08G/-</b> 0,88G-69,37G-9,26G	170,37 G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,96G-2,87G- <b>/162,16G/-</b> 1,96G-0,36G-0,28G	161,39 G	1,34	1,34
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		156,13G-8,39G- <b>/157,52G/-</b> 7,29G-5,32G-5,21G	156,61 G	1,49	1,49
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		145,85G-8,3G- <b>/147,41G/-</b> 7,18G-4,99G-4,9G	146,36 G	1,59	1,59
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	153,81G-6,66G- <b>/155,55G/-</b> 5,32G-2,81G-2,7G	154,39 G	1,64	1,64
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		165,93G-9,12G- <b>/167,81G/-</b> 7,57G-4,81G-4,68G	166,62 G	1,64	1,64
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		136,24G-9,08G- <b>/138G/-</b> 7,75G-5,22G-5,07G	136,85 G	1,66	1,66
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		119,85G-22,63G- <b>/121,6G/-</b> 1,26G-18,82G-8,72G	120,44 G	1,69	1,69
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		120,14G-3,03G- <b>/121,97G/-</b> 1,65G-19,05G-8,94G	120,74 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	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2014	Einheitskurs 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>												
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	--/99,45G/	99,44	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/101,27G/	101,27	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,082%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100G/	100	G	0,08	0,08
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	--/104,805G/	104,805	G	0,39	0,39
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	--/106,345G/	106,345	G	0,66	0,66
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	--/103,98G/	103,98	G	0,51	0,51
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	--/104,91G/	104,91	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/106,41G/	106,41	G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/107,63G/	107,63	G	1,09	1,09
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	--/99,972G/	99,972	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	--/108,6G/	108,6	G	1,11	1,11
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	--/109,54G/	109,54	G	1,04	1,04
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	--/99,96G/	99,96	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,182%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,22G/	99,22	G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,119%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,15	0,15
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	106,15G-6,03G-/106,05G/	105,71	G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,216%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,261G/	100,261	G	0,29	0,29
<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	10.000	<b>03.11.14</b>	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,509%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	1.000	<b>18.02.15</b>	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/101,25G/	101,25	G	0,04	0,04
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	--/102,4G/	102,4	G	0,29	0,29
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	--/116,25G/	116,25	G	0,73	0,73
<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113G/	113	G	3,61	3,61
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	3,9
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
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/106,31G/	106,31	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/107,14G/	107,14	G	0,24	0,24
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	--/111,76G/	111,76	G	0,46	0,46
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,87G/	115,87	G	0,52	0,52
Euro	50.000	<b>02.02.15</b>	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,489%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,04G/	100,04	G	0,35	0,35
Euro	50.000	<b>12.01.15</b>	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/100,68G/	100,68	G	0,01	0,01
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	--/102,63G/	102,63	G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>11.02.15</b>	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/100,75G/	100,75	G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,2G/	99,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/101,23G/	101,23	G	0,21	0,21
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/101,23G/	101,23	G	0,2	0,2





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2014	Einheitskurs 15.10.2014	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0,33%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 436	--/104,32G/ --/99,6G/	104,32	G	1,47	1,47		
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416		S 441		99,6	G	0,54	0,54		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/104-T/ 109G-12G-/112G/	104	-T	5,42	5,41		
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476		112	G	3,72	3,72		
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) 3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15) 0,65%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15) 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15) 3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15) 3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15) 2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15) 0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 155	--/115,8-T/ --/101,19G/ --/101,88G/ --/100,23G/ --/113,28G/ --/100,88G/ --/101,66G/ --/102,58G/ --/105,71G/ --/108,85G/ --/102,93G/ --/100,47G/ --/108,88G/ --/100,66G/ --/100,74G/ --/99,2G/ --/102,89G/ --/113,89G/ --/108,23G/ --/102,63G/ --/106,62G/ --/101G/ --/117,69G/ --/100,19G/ --/103,56G/ --/100,92G/	115,8	-T				
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 171		101,19	G	0,12	0,12		
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 176		101,88	G	0,19	0,19		
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 180		100,23	G	0,28	0,28		
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 180		113,28	G	0,46	0,46		
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 190		100,88	G	0,05	0,05		
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 192		101,66	G	0,18	0,18		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 202		102,58	G	0,2	0,2		
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 203		105,71	G	0,24	0,24		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213		108,85	G	0,41	0,41		
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 214		102,93	G	0,21	0,21		
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 215		100,47	G				
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219		108,88	G	0,41	0,41		
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 229		100,66	G	0,01	0,01		
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 237		100,74	G	0,03	0,03		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243		99,2	G	0,35	0,35		
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270		102,89	G	0,24	0,24		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284		113,89	G	0,58	0,58		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285		108,23	G	0,42	0,42		
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289		102,63	G	0,21	0,21		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298		106,62	G	0,31	0,31		
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299		101	G	0,16	0,16		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305		117,69	G	0,8	0,8		
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350		100,19	G	0,39	0,39		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351		103,56	G	0,32	0,32		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352		100,92	G	0,33	0,33		
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2		<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)		S 891	--/101,75-T/ --/105,83G/ --/107,1G/ --/107,64G/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9				S 897		105,83	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5				S 898		107,1	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3				S 899		107,64	G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837		<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)			--/114,74G/	114,74	G	0,7	0,7
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662		<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)			99,826G-9,801G-9,802G-9,802G	99,823	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		108,34G-7,911G-7,91G-7,906G	107,983	G	0,57	0,57		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,32%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,284%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 315	--/106,8G/ --/100,021G/ --/100,122G/	106,8	G	0,93	0,93		
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317		100,021	G	0,32	0,32		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316		100,122	G	0,26	0,26		











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2014	Einheitskurs 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,756%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser1193 v.09(14)	S 1193	--/100,083G/	100,083 G	0,13	0,13
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/104,35G/	104,35 G	0,48	0,48
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/107,25G/	107,25 G	0,58	0,58
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,95G/	109,95 G	0,69	0,69
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,703%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,297G/	100,297 G	0,48	0,48
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 21.07.14-19.10.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,06G/	105,1 G	0,49	0,49
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,853%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,773G/	100,773 G	0,7	0,7
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,603%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,294G/	100,294 G	0,4	0,4
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,75G/	112,75 G	0,8	0,8
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/100,279G/	100,279 G		
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/101,045G/	101,045 G	0,3	0,3
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/101,195G/	101,195 G	0,3	0,3
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,69G/	107,69 G	0,1	0,1
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,632%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,133G/	100,133 G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,9G/	98,9 G	2,26	2,26
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/104,2G/	104,2 G	1,63	1,63
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/105,1G/	105,1 G	1,66	1,66
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,95G/	103,95 G	1,49	1,49
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/104,3G/	104,3 G	1,61	1,61
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/106G/	106 G	2,28	2,28
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/101,45G/	101,45 G	1,71	1,71
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/101,25G/	101,25 G	0,64	0,64
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,35G/	101,35 G	0,82	0,82
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,4G/	101,4 G	0,99	0,99
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/102,1G/	102,1 G	1,17	1,16
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,85G/	102,85 G	1,35	1,35
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/103,75G/	103,75 G	1,53	1,53
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/104,95G/	104,95 G	1,68	1,68
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/103,85G/	103,85 G	2,17	2,17
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/97,45G/	97,45 G	1,56	1,56
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/96,75G/	96,75 G	1,74	1,74
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/96,5G/	96,5 G	1,86	1,86
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/96,95G/	96,95 G	1,97	1,96
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/96,2G/	96,2 G	2,09	2,09
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/96,1G/	96,1 G	2,2	2,2
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/96,15G/	96,15 G	2,31	2,31
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,503%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,379G/	99,379 G	0,62	0,62
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,05G/	100,05 G	0,69	0,69
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,3G/	100,3 G	0,84	0,84
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,7521%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/98,51G/	98,51 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/103,48G/	103,11 G	1,38	1,38
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/99,05G/	99,05 G	1,73	1,73
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/99,55G/	99,55 G	0,84	0,84
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/99,2G/	99,2 G	1,02	1,02
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/98,7G/	98,7 G	1,2	1,2
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/98,15G/	98,15 G	1,37	1,37
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,6G/	100,6 G	0,87	0,87
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,1G/	100,1 G	1,23	1,23
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/99,15G/	99,15 G	1,41	1,41
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/99,59G/	99,44 G	1,31	1,31
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	117,07G-6,97G-/116,9G/	116,87 G	0,49	0,49
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/102,411G/	102,411 G	0,13	0,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.10.2014	Einheitskurs 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	<b>23.02.15</b>	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/101,514G/	101,514 G	0,07	0,07
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	--/104,5G/	104,5 G	0,22	0,22
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	--/114,35G/	114,35 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	--/115,5G/	115,5 G	0,37	0,37
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,8G/	114,8 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	--/117,15G/	117,15 G	0,4	0,4
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	--/99,591G/	99,591 G	0,36	0,36
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	--/103,91G/	103,91 G	0,2	0,2
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	0,41	0,41
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,35G/	115,35 G	0,42	0,42
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,6G/	108,6 G	0,31	0,31
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/115G/	115 G	0,45	0,45
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	--/101,702G/	101,702 G	0,3	0,3
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/104,9G/	104,9 G	0,25	0,25
Euro	500	<b>31.03.15</b>		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,9G/	99,9 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	--/109,1G/	109,1 G	0,3	0,3
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	--/101,844G/	101,844 G	0,19	0,19
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	--/105,1G/	105,1 G	0,26	0,26
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,65G/	99,65 G		
Euro	500	<b>13.04.15</b>	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,35G/	101,35 G	0,19	0,19
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	--/105,65G/	105,65 G	0,26	0,26
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	--/112,35G/	112,35 G	0,42	0,42
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,75G/	102,75 G	0,24	0,24
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	<b>09.03.15</b>	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	--/100,04G/	100,04 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	--/99,95G/	99,95 G	0,23	0,23
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,25G/	100,25 G	0,36	0,36
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/107,5G/	107,5 G	1,68	1,68
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,45G/	101,45 G	0,61	0,61
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	--/99,606G/	99,606 G	0,41	0,41
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/102G/	102 G	0,5	0,5
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	--/100,641G/	100,641 G	0,39	0,39

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 15. Oktober 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2014/2016 16.09. gzz. DE0001137479 / 113 747</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 88 86)</p> <p>Hannover, den 07. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>150 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-IHS von 2014/2016 12.JAJO Serie 441 DE000DHY4416 / DHY 441</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 13. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p>150 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-IHS von 2014/2016 12.JAJO Serie 441 DE000DHY4416 / DHY 441</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 13. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p>
<p>Mit Wirkung vom 13. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mio. Euro 1,26% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2014/2024 30.MJSD Serie 1818 DE000NLB8EH7 / NLB 8EH</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2014/2016 16.09. gzz. DE0001137479 / 113 747</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 88 86)</p> <p>Hannover, den 15. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 22. Oktober 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 2 Mrd. Euro 2,5% Anleihe von 2014/2046 15.08. gzz. DE0001102341 / 110 234</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 88 86)</p> <p>Hannover, den 14. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Lufthansa AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">Stück 1.697.266 (Euro 4.345.000,96) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von vinkulierten Stückaktien</p> <p>- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital B vom Oktober 2014 zur Ausgabe an Mitarbeiter der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen</p> <p style="text-align: center;">- mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 -</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 / WKN 823 212</p> <p>prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 15. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Lufthansa AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 17. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 1.697.266 (Euro 4.345.000,96) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von vinkulierten Stückaktien</p> <p>- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital B vom Oktober 2014 zur Ausgabe an Mitarbeiter der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen</p> <p style="text-align: center;">- mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 -</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 / WKN 823 212</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 15. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 17. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p>30 Mio. Euro      0,15%      Öff.Pfdbr. von 2014/2017 13.10. gzj.      Serie 1417      DE000NLB8EP0 / NLB 8EP</p> <p>Kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 15. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>200 Mio. Euro      0,15%      Öff.Pfdbr. von 2014/2017 13.10. gzj.      Serie 1417      DE000NLB8EP0 / NLB 8EP</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 15. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Lufthansa AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 17. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 1.697.266</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 / WKN 823 212</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 15. 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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	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	14,2 -T	13,995-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,5 -T	0,5-T	1	0,2
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,15 -T	10,6-T-0,25-0,6bG	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	160 G	160G	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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,5 G	349,51	349,51
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		994G	995 -T		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
22.10.2014	27.10.2014	DHY333 DE000DHY3335	Deutsche Hypothekenbank 0,509% FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)
24.10.2014	29.10.2014	145098 DE0001450989	Norddeutsche Landesbank - GZ- 0,369% FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)

Hannover, den 16. 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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	31,69 G	31,69G	31,87	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,35	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,05 G	6,05G	6,42	6,05
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,11 G	20,84G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	57,35 G	57,35G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,12 G	13,8G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	41,98 G	40,47G	46,38	40,47
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	96,76 G	93,57G	99,67	66,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	18,76 G	18,76G	20	15,59
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	8,64 G	8,43G	9,27	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	19,68 G	19,68G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	51,7 G	51,55G	53,87	51,43
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	32,39 G	32,37G	34,58	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	176,33 G	173,53G	185,63	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	40,75 G	40,6G	43,81	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	104,9 G	104,9G	109,63	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,62 G	11,23G	12,95	11,23
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,75 G	10,54G	11,63	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,94 G	10,91G	11,67	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,83 G	6,82G	6,87	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	41,49 G	41,19G	43,53	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,63 G	3,57G	3,71	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,27 G	11,2G	12,14	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value Allianz Global Investors Europe GmbH	1	8,79 G	8,48G	10,22	8,48
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Adireth	1	90,75 G	90,75G	90,77	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	39,32 G	38,3G	42,09	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	24,5 G	23,48G	26,84	23,48
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	59,8 G	57,45G	64,2	57,45
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	76,58 G	73,46G	84,3	73,46
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	62,44 G	60,56G	65,26	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	49,94 G	48,22G	56,17	48,22
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	131,87 G	126,25G	154,89	126,25
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	198,94 G	194,44G	214,35	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	65,57 G	64,16G	78,11	64,16
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	39,56 G	38,77G	42,75	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	138,07 G	137,42G	153,43	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	44 G	43,84G	44,1	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,6 G	33,41G	33,67	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	303,71 G	292,28G	328,21	292,28
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,9 G	54,59G	54,9	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	58,43 G	57,52G	59,54	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G	49,3G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	191,4 G	183,62G	224,56	183,62
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	46,25 G	44,95G	49,95	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	40,6 G	38,75G	45,49	38,75
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	86,23 G	82,93G	94,34	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	37,89 G	36,84G	40,97	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	58,02 G	56,57G	71,44	56,57
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	120,54 G	118,26G	131,05	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	45,21 G	42,86G	51,23	42,86
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	101,16 G	99,24G	108,91	99,24
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	121,48 G	116,8G	140,17	116,8
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	55,48 G	54,03G	59,36	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	85,47 G	84,28G	97,47	84,28
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	110,71 G	106,58G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	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	15,53 G	15,44G	15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	112,08 G	108,35G	126,63	108,35
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,99 G	52,94G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	86,55 G	84,9G	88,18	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	44,41 G	44,22G	44,41	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,93 G	87,55G	87,93	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	97,04 G	94,11G	104,67	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	76,46 G	72,68G	83,43	72,68
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	82,66 G	79,68G	93,93	79,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	652,06 G	642,95G	743,63	642,95
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	89,45 G	86,12G	98,44	86,12
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	47,92 G	47,29G	51,74	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,94 G	43,75G	43,94	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	18,03 G	17,73G	19,51	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,59 G	17,39G	19,09	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,64 G	66,23G	66,64	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,36 G	65,96G	66,36	61,77
10	Th.	Th.			922204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	113,72 G	113,34G	113,72	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,31 G	8,19G	9	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	144,29 G	143,17G	154,14	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	200,65 G	197,16G	217,21	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	44,84 G	44,38G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	245,06 G	241,13G	258,88	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	145,06 G	141,59G	161,03	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	55 G	54,47G	58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,74 G	20,45G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	85,18 G	83,85G	93,49	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	87,83 G	86,84G	99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	127,88 G	123,57G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	285,15 G	279,65G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,22 G	39,2G	39,22	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	18,34 G	18,05G	19,34	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,12 G	10,03G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	61,31 G	60,12G	65,82	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	61,73 G	61,11G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,1 G	33,28G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,25 G	17,99G	19,28	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,11 G	10,03G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	36,18 G	35,66G	38,92	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,37 G	80,21G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	114,2 G	113,13G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	34,21 G	33,69G	36,61	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	63,92 G	62,98G	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	90,02 G	90,68G	103,93	90,02
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	40,98 G	39,48G	45,38	39,48
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,89 G	53,45G	56,36	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	35,24 G	35,19G	36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,33 G	21,37G	21,37	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,7 G	17,65G	17,7	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,03 G	22,71G	24,28	22,71
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,37 G	52,37G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,88 G	35,83G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH					
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,73 G	21,4G	22,67	20,61
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,28 G	110,08G	110,47	103,99
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	20,1 G	19,6G	21,23	17,83
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	84,24 G	84,85G	97,37	84,24
							inprimo RentenGlobal AMI	1	43,98 G	43,94G	44,48	43,19
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	436,09 G	436,76G	480,13	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,52 G	17,54G	17,61	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,1 G	12,12G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,6 G	32,67G	32,67	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,55 G	55,8G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	57 G	56,54G	59,04	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	57,31 G	56,25G	61,2	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,72 G	29,53G	29,72	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	109,71 G	105,15G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	84,33 G	82,08G	90,53	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,68 G	11,68G	12,52	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	28,21 G	28,21G	30,96	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	46,99 G	46,99G	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	1.424,87 G		1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	72,19 G	72,16G	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	672,93 G	672,93G	719,75	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	671,74 G	671,74G	719,63	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	72,58 G	72,58G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,16 G	22,16G	23,32	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,48 G	39,48G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,47 G	17,47G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	46,62 G	46,62G	48,84	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	5,84 G	5,77G	6,58	5,77
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,62 G	17,33G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	27,54 G	27,07G	30,48	27,07
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,1 G	15,87G	17,03	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	92,74 G	90,77G	103,16	90,77
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	92,39 G	90,83G	100,45	90,83
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,44 G	80,4G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,7 G	26,8G	26,8	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,13 G	21,96G	22,64	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,8 G	21,7G	25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	65,42 G	65,06G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	12,65 G	12,62G	13,53	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	54,56 G	53,7G	59,11	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,04 G	57,48G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,55 G	24,51G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,69 G	31,38G	37,51	31,1
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	27,56 G	27,29G	30,64	27,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	23,52 G	23,09G	25,19	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	30,95 G	30,49G	33,66	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,6 G	17,19G	20,78	17,19

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	21,78 G	21,52G	25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,66 G	31,13G	37,57	31,1
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	5,83 G	5,72G	6,57	5,72
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,23 G	12,13G	13,14	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,22 G	12,03G	13,14	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,48 G	5,44G	5,95	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,4 G	21,36G	22,1	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,37 G	10,41G	11,13	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,08 G	12,15G	13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	419,71 G	419,35G	422,24	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	184,9 G	184,97G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	383,05 G	383,25G	390,24	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	135,87 G	135,92G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	181,18 G	181,21G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	283,42 G	274,13G	316,51	274,13
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	122,73 G	122,3G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,55 G	9,55G	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	61,42 G	61,49G	63,63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.018,06 G	1013,19G	1.064,91	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	301,31 G	298,85G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.700,52 G	1697,73G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,01 G	3.767,02G	3.767,02	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	600,83 G	596,68G	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	737,72 G	730,34G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	277,95 G	275,05G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	161,74 G	157,52G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.199,98 G	1186,88G	1.215,27	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.208,48 G	1190,75G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,49 G	12,43G	13,56	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	27,31 G	27,14G	28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	28,11 G	28,07G	28,78	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	38,39 G	38,48G	40,85	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,9 G	11,51G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,34 G	8,11G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,42 G	16,05G	17,53	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,86 G	4,92G	5,2	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	38,96 G	38,83G	41,48	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,72 G	18,49G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.953,53 G	2965,82G	3.089,06	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.167,55 G	1157,95G	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	285,54 G	285,67G	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	56,98 G	57,08G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	191,95 G	192,32G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	65,4 G	65,46G	73,46	65,4
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	86,27 G	86,6G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,31 G	111,7G	111,7	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	114,43 G	114,42G	126,45	114,42
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	115,15 G	115,75G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,63 G	39,65G	39,65	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	72,04 G	72,15G	76,89	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	167,32 G	167,43G	180,59	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	172,39 G	171,59G	182,89	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	233,69 G	234,3G	279,52	233,69
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	96,76 G	96,78G	103,9	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	51,68 G	51,8G	56,85	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	144,97 G	144,38G	157,56	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	38,16 G	38,13G	42,42	38,13
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1		55,35	58,35	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	30,89 G	30,9G	32,59	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	100,82 G	100,68G	105,72	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,85 G	33,11G	35,26	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	105,56 G	105,46G	110,25	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	124,75 G	124,88G	145,91	124,75
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	721,11 G	723,34G	771,08	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,81 G	35,83G	35,96	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,09 G	15,1G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	51,45 G	51,54G	58,89	51,45
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,34 G	25,4G	25,4	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,45 G	261,52G	263,62	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	55,73 G	55,63G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	93,68 G	94,3G	101,36	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	211,9 G	212,67G	236,06	211,9
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	94,12 G	94,21G	98,08	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	117,85 G	117,9G	126,57	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,68 G	68,67G	68,68	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	121,52 G	121,74G	128,41	121,52
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	278,11 G	278,48G	325,82	278,11
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	96,54 G	96,66G	100,3	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	61,07 G	60,94G	67,78	60,94
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	85,58 G	86,16G	100,1	85,58
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	79,72 G	79,46G	85,59	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	53,97 G	54,08G	62,36	53,97
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	71,97 G	72,57G	81,58	71,97
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	234,44 G	235,48G	241,19	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	280,2 G	282,27G	300,29	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	202,8 G	202,43G	219,61	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	100,13 G	100,15G	111,28	100,13
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	116 G	116,51G	124,58	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,69 G	26,7G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	41,83 G	42,25G	46,07	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	146,76 G	146,82G	173,19	146,76
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,92 G	40,95G	41,23	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	46,21 G	46,31G	51,79	46,21
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	188,72 G	189,45G	203,89	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	126,12 G	123,99G	136,83	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	46,14 G	46,42G	49,46	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,29 G	19,33G	19,33	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	108,09 G	108,34G	115,65	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,32 G	55,41G	55,41	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,33 G	66,33G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,47 G	19,57G	21,26	19,41
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,85 G	16,65G	17,62	16,65

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	233,94 G	230G	260,68	230
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	178,42 G	175,56G	196,15	175,56
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	151,53 G	150,84G	158,14	150,84
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	119,11 G	117,76G	138,59	117,76
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	284,39 G	279,04G	301,88	269,45
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	134,38 G	132,78G	154,91	132,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	147,22 G	147,9G	155,9	130,85
							LuxTopic FCP - Pacific	1	21 G	21,09G	21,65	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,12 G	3,12G	3,43	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,94 G	2,86G	3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,06 G	4,07G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,43 G	5,28G	5,53	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	111,77 G	111,75G	113,94	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	846,02 G	845,21G	862,17	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	168,84 G	169,08G	199,19	141,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,24 G	74,25G	74,25	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	1.682,6 G	1.684,66G	1.740,58	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,21 G	104,21G	104,38	104,21
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,21 G	125,22G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	72,86 G	72,91G	89,66	72,86
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	150,92 G	148,78G	158,57	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	136,97 G	135,03G	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	104,8		104,8	104,8
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	123,12 G	122,1G	125,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,09 G	121,08G	124,85	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,06 G	119,06G	122,86	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	110,67 G	110,68G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,15 G	112,94G	119,37	112,94
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	91,46 G	87,83G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	77,61 G	77,1G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	164,77 G	164,17G	176,39	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,87 G	126,14G	136,3	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	100,59 G	99,97G	107,16	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	118,35 G	116,2G	126,44	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	105,96 G	103,66G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	157,95 G	157,94G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	106,07 G	103,76G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,17 G	117,56G	127,04	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	100,29 G	96,95G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	125,97 G	123,93G	134,51	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	133,69 G	130,97G	150,5	130,97
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	103,76 G	101,65G	116,81	101,65
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	203,51 G	205,11G	262,56	202,1
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	117,31 G	116,93G	117,49	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	108,26 G	106,32G	119,84	106,32
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	150,5 G	148,06G	175,29	148,06
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	187,08 G	184,17G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	154,49 G	153,85G	182,13	153,85
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	185,42 G	189,09G	210,83	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	135,89 G	136,19G	145,4	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	176,78 G	174,32G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	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	171,4 G	169,02G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	164,92 G	162,62G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	77,59 G	76,8G	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	12.131,25 G	12158,93G	12.231,5	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	89,16 G	88,45G	93,16	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	156,42 G	156,32G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.653,6 G	1658,61G	1.658,61	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	146,09 G	145,86G	147,02	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,76 G	83,76G	83,76	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.809,69 G	1811,5G	1.811,5	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.495,05 G	1488,5G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	550,64 G	550,4G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	69,74 G	69,59G	74,01	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	105,61 G	105,75G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,27 G	55,3G	55,3	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	134,05 G	133,51G	137,04	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	138,72 G	136,08G	153,02	136,08
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	138,53 G	135,89G	152,81	135,89
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	126,73 G	124,31G	140,13	124,31
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175,43 G	175,49G	175,71	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,74 G	118,78G	118,92	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,09 G	146,97G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,35 G	103,27G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,74 G	138,63G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	138,93 G	135,86G	156,82	135,86
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	137,89 G	134,84G	156,03	134,84
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	190,44 G	189,49G	203,85	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	181,32 G	180,42G	194,09	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	174,61 G	173,73G	187,02	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	266,02 G	267,25G	320,86	265,92
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	195,62 G	196,36G	204,78	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volia Strategy	1	90,45 G	90,23G	98,15	90,23
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,67 G	61,78G	66,58	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,26 G	107,2G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,61 G	63,54G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	72,35 G	72,31G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	74,05 G	73,94G	94,49	73,31
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,61 G	68,62G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	100,48 G	99,66G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	100,48 G	99,66G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,87 G	62,92G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	319,37 G	319,19G	349,66	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	281,62 G	281,84G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,68 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	165,49 G	165,87G	165,87	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	126,83 G	122,77G	136,67	122,77
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	204,38 G	200,86G	218,8	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	160,11 G	157,35G	171,4	150,81
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	100,73 G	100,58G	128,52	99,72
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	88,63 G	87,36G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,44 G	69,51G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,47 G	8,52G	8,52	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	141,31 G	137,72G	180,8	137,72
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	129,17 G		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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	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	37,35 G	36,18G	40,68	36,18
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,81 G	33,94G	38,4	33,94
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,36 G	28,1G	29,98	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,49 G	15,19G	16,54	15,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21 G	20,81G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,27 G	29,09G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,95 G	25,73G	27,13	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,21 G	29,83G	37,25	29,83
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	127,31 G	126,01G	135,41	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,28 G	39,83G	41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18 G	17,77G	19,16	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,67 G	40,32G	41,78	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,48 G	33,72G	36,56	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,85 G	11,47G	12,86	11,47
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,38 G	5,33G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	86,9 G	84,91G	104,88	84,91
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,35 G	6,2G	6,68	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,54 G	5,58G	5,58	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	34,62 G	33,74G	40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,67 G	21,5G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,49 G	11,36G	11,79	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,67 G	17,15G	18,91	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,75 G	32,12G	36,99	32,12
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,64 G	14,49G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,06 G	43,75G	48,19	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10 G	9,95G	10,9	9,95
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,02 G	34,2G	36,73	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	23,74 G	22,94G	25,08	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	29,16 G	28,38G	30,59	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	38,97 G	37,66G	43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	27,41 G	26,71G	29,22	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,94 G	9,68G	10,63	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,38 G	9,13G	9,91	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	14,34 G	13,89G	16,47	13,89
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,8 G	17,42G	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	9,26 G	9,25G	9,32	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,33 G	13,87G	15,45	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,13 G	8,8G	10,27	8,8
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,44 G	33,42G	36,61	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,37 G	5,28G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,51 G	12,14G	13,65	12,14
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,64 G	11,45G	11,99	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,92 G	9,83G	10,21	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,21 G	17,62G	20,54	17,62
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	28,49 G	28,31G	29,24	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,61 G	34,13G	35,56	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	36,18 G	35,88G	38,87	29,86
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	65,89 G	64,29G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	68,97 G	66,72G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	71,57 G	71,12G	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	26,56 G	26,77G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	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	1	29,19 G	29,31G	31,29	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	175,22 G	176,61G	203,37	175,22
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	388,1 G	389,37G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	43,51 G	43,71G	46,27	43,51
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	225,44 G	226,98G	245,69	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	66,19 G	66,33G	70,78	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	54,44 G	54,93G	60,43	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,5 G	12,21G	13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	18,47 G	18,48G	20,16	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,16 G	17,89G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,36 G	13,08G	15,6	13,08
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,55 G	13,59G	14,89	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,59 G	52,72G	59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,35 G	27,22G	29,51	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,63 G	17,22G	19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,89 G	28,52G	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	27,82 G	27,5G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,06 G	27,94G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,79 G	17,44G	19,99	17,44
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,41 G	10,41G	10,51	10,41
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,99 G	9,72G	11,48	9,72
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,47 G	38,31G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,3 G	22,87G	23,7	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,09	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,82 G	16,51G	17,14	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,5 G	18,34G	19,93	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,54 G	4,49G	4,9	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,89 G	16,84G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,2 G	14,17G	14,21	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,49 G	10,47G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,28 G	27,98G	32,33	27,98
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,02 G	16,74G	18,38	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,3 G	17,82G	21,18	17,82
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,73 G	16,28G	19,4	16,28
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,97 G	13,65G	15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,62 G	15,25G	16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,06 G	25,72G	28,29	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,12 G	15,74G	17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	25,82 G	25,7G	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	26,55 G	26,24G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,44 G	15,17G	18,05	15,17
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,64 G	47,94G	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	25,88 G	25,77G	27,39	21,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,11	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,82 G	16,67G	17	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,48 G	7,48G	7,54	6,76
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,84 G	14,72G	15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,26 G	20,84G	23,81	20,84
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,45 G	6,43G	6,89	6,43
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,77 G	20,77G	22,65	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,43 G	7,46G	8,07	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,26 G	8,24G	8,91	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,8 G	18,55G	20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,05 G	16,94G	18,32	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,1	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,92 G	9,81G	10,34	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,72 G	17,7G	18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,83 G	17,67G	18,71	16,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	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	4,55 G	4,52G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,46 G	3,46G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,6 G	4,55G	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	49,66 G	47,47G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,45 G	37,89G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,47 G	23,03G	23,9	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,13 G	21,67G	23,17	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,94 G	5,84G	6,33	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,89 G	5,72G	6,3	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,63 G	19,34G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,8 G	16,77G	17,45	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,47 G	51,76G	55,65	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,24 G	20,61G	23,82	20,61
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,86 G	17,33G	20,08	17,33
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,48 G	51,25G	55,78	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,54 G	5,49G	5,7	5,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,4 G	23,36G	24,01	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,28 G	27,95G	29,15	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,09 G	5,08G	5,48	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,08 G	5,01G	5,47	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,4 G	17G	18,76	16,62
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,92 G	7,79G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,3 G	13,12G	14,32	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,07 G	15,7G	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	25,87 G	25,5G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,99 G	27,58G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,68 G	14,28G	17,14	14,28
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,22 G	13,85G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,76 G	11,58G	12,74	9,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	26,61 G	26,32G	30,55	26,32
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,48 G	17,46G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,37 G	14,04G	15,58	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,81 G	16,35G	19,26	16,35
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,02 G	11,01G	11,02	10,21
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,26 G	12,18G	13,18	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,34 G	7,3G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,4 G	11,26G	12,32	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	123,61 G	121,16G	135,41	121,16
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,47 G	23,21G	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	10,81 G	10,61G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15,64 G	15,57G	16,72	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,17 G	23,87G	25,93	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,11 G	17,89G	19,4	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,16 G	19,07G	20,49	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,94 G	8,88G	9,61	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	9,7 G	9,51G	10,63	9,51
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	138,51 G	138,23G	140,41	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,58 G	45,22G	46,77	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,94 G	60,97G	60,99	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,35 G	50,35G	50,35	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,21 G	27,08G	28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	67,66 G	67,66G	68,55	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	59,16 G	59,09G	61,39	57,06

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	45,52 G	45,38G	48,74	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	58,42 G	58,34G	60,54	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	47,94 G	47,73G	51,7	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	58,39 G	58,8G	64,41	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	152,9 G	151,6G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,17 G	50,06G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,29 G	176,83G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,37 G	31,81G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,4 G	109,31G	110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	48,97 G	49,14G	60,73	48,97
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	41,56 G	41,25G	44,24	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	50,31 G	50,04G	56,27	50,04
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	54,74 G	54,63G	57,91	54,63
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	67,5 G	66,08G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	60,51 G	58,92G	67,01	58,92
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	73,92 G	73,55G	78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	119,66 G	119,77G	130,39	119,66
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,32 G	47,06G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,86 G	24,9G	24,9	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	33,19 G	32,24G	38,88	32,24
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,45 G	19,44G	19,45	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,95 G	24,94G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	40,81 G	39,51G	46,6	39,51
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	54,14 G	53,7G	59,06	53,7
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1		10,13G	12,14	10,13
Henderson Management S.A.												
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,35 G	16,35G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	7,93 G	7,93G	8,6	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,06 G	13,06G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,01 G	5,01G	5,43	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,76 G	10,76G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,23 G	7,23G	7,84	6,93
HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.												
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,5 G	33,85G	37,59	33,85
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	49,71 G	48,62G	58,48	48,62
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,16 G	31,23G	36,12	31,23
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,04 G	28,2G	32,84	28,2
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,69 G	35,51G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,99 G	14,04G	14,04	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,01 G	36,98G	37,17	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,71 G	6,75G	7,22	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	33,45 G	32,63G	37,08	32,63
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	45,76 G	45,89G	49,01	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	26,77 G	26,33G	28	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,8 G	28,65G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,44 G	8,41G	8,47	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,35 G	40,04G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,06 G	11,81G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	96,68 G	96,94G	103,13	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	130,82 G	130,6G	139,69	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	23,92 G	23,53G	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	15,31G	15,42	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	129,02 G	128,8G	137,76	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,09 G	85,32G	90,72	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	23,09 G	22,81G	24,42	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,23 G	11,2G	11,23	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	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	33,01 G	32,2G	36,76	32,2
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	58,07 G	58,39G	62,82	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	20,38 G	19,4G	22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,24 G	13,25G	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	11,18 G	10,89G	12,64	10,89
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,51 G	16,51G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,77 G	11,74G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,02 G	12,54G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF - Latin American Equity	1	13,7 G	13,2G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,32 G	10,31G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	21,29 G	20,27G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,76 G	16,79G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,69 G	16,66G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,84 G	15,81G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,61 G	15,55G	16,35	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,29 G	13,29G	13,92	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	40,11 G	39,38G	42,95	31,68
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,36 G	60,69G	61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	19,94 G	19,75G	24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,05 G	11,05G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1	118,44 G	116,94G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	715,77 G	709,59G	849,61	709,59
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	107,81 G	105,49G	115,52	98,8
10	Th.	Th.	01.10.14		A0Q72H	LU0383026803	Öko-Aktiefonds	1	68,81 G	67,5G	72,78	62,41
10	Th.	Th.	01.10.14		A0X82B	LU0434032149	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	35,17 G	34,51G	39,85	33,72
10	Th.	Th.	01.10.14		A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	58,28 G	57,25G	61,04	52,61
10	Th.	Th.	01.10.14		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	104,53 G	102,65G	110,06	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Stuttgarter Energiefonds	1	4,85 G	4,78G	5,41	4,78
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Stuttgarter Dividendenfonds	1	33,39 G	32,61G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	19,48 G	19,38G	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	26,89 G	26,89G	28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	18,61 G	18,59G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	13,28 G	13,02G	14,83	13,02
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	9,48 G	9,33G	11,17	9,33
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	42,07 G	41,09G	46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	17,61 G	17,54G	19,28	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,11 G	37,3G	43,5	37,3
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	40,79 G	39,97G	44,7	39,97
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	54,85 G	54,69G	58,6	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	23,79 G	23,63G	25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,14 G	46,58G	55,43	46,58
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	35,54 G	35,66G	38,24	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	35,78 G	35,1G	42,71	32,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	63,65 G	63,65G	65,68	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	20,18 G	20,09G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,46 G	7,36G	9,38	6,56
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,13 G	7,04G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	12,63 G	12,35G	15,61	12,35
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,87 G	10,62G	13,44	10,62
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,65 G	9,51G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	20,59 G	20,14G	21,91	17,46

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,83 G	34,83G	34,83	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	98,45 G	95,7G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,3 G	37,13G	38,5	37,13
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,99 G	43,98G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	77,17 G	74,6G	93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	79,56 G	79,56G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	108,19 G	106,57G	118,34	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	57,92 G	55,68G	65,05	55,68
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	69,87 G	69,92G	69,92	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	137,61 G	133,74G	156,27	133,74
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,86 G	33,89G	33,89	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	30,8 G	29,92G	33,71	29,92
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,59 G	36,28G	42,27	36,28
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	15,67 G	15,38G	19,01	15,38
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	95,44 G	94,86G	97	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	29,48 G	28,79G	33,56	28,79
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		AORA06	DE000AORA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,87 G	41,27G	47,4	41,27
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1	70,41 G	68,41G	77,45	68,41
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	82,46 G	80,38G	89,66	80,38
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	119,65 G	116,49G	137,8	116,49
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	78,15 G	78,26G	93,72	62,2
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	100,79 G	99,24G	115,95	99,24
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24 G	23,54G	25,75	23,16
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	123,78 G	120,08G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	64,08 G	62,05G	72,44	62,05
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	100,78 G	98,04G	109,5	98,04
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	118,9 G	117,09G	126,91	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68,06 G	68,05G	68,06	67,81
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	35,13 G	35,43G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	178,37 G	173,73G	205,18	173,73
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	123,57 G	120,36G	135,91	120,36
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	90,36 G	88,95G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	61,72 G	60,8G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,86 G	46,93G	46,93	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	9,87 G	9,65G	11	9,65
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,4 G	33,95G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30 G	29,41G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	38,5 G	37,74G	41,92	37,74
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	45,92 G	45,28G	49,68	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,46 G	15,47G	15,47	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,89 G	42,89G	42,92	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,73 G	47,14G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,45 G	20,44G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21 G	20,94G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	95,62 G	93,65G	113,14	93,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	172,54 G	170,03G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	144,74 G	142,47G	166,95	142,47

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A.	1	88,64 G	88,64G	92,84	76,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	169,61 G	167,36G	197,8	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	85,06 G	84,02G	104,18	77,93
							NESTOR Gold Fonds					
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,89 G	31,61G	34,46	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,79 G	20,8G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,4 G	17,76G	21,51	17,76
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,56 G	10,44G	11,25	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	58,01 G	57,26G	70,14	57,26
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	43,82 G	43,28G	49,78	43,28
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,89 G	31,61G	34,46	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,76 G	15,54G	16,69	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,56 G	10,44G	11,24	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,25 G	10,27G	11,66	10,25
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,01 G	14,73G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,92 G	17,72G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	142,38 G	142,54G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,79 G	11,77G	11,79	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	42,16 G	42,03G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	131,23 G	130,2G	138,95	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	117,39 G	115,73G	128,71	112,84
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	42,62 G	42,33G	46,71	42,33
							Multi Invest OP					
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	356,85 G	347,61G	403,48	347,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,46 G	261,08G	263,32	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	452,54 G	457G	489,48	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	185,19 G	186,43G	196,05	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	421,01 G	425,83G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	141,18 G	141,43G	143,54	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	60,08 G	60,47G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	60,24 G	60,48G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	60,24 G	60,48G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Clean Energy	1	157,17 G	157,51G	168,81	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	204,15 G	205,92G	219,43	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	303,36 G	303,36G	312,76	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	303,36 G	303,36G	312,76	213,84
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	318,79 G	318,7G	335,24	267,68
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Emerging Markets	1	403,67 G	404,06G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	496,11 G	495,41G	551,37	495,41
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	807,05 G	811,57G	957,42	807,05
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	744,57 G	748,72G	885,73	744,57
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	434,45 G	434,89G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Eastern Europe	1	294,44 G	290,14G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet - Sh.-Term Money Mkt USD	1	104,69 G	104,72G	105,56	94,89
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	473,45 G	474,99G	474,99	415,2
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	260,54 G	261,27G	261,77	222,69
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	284,68 G	286,3G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	221,66 G	220,98G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet - EUR High Yield	1	96,57 G	96,27G	100,31	94,75
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,45 G	90,42G	90,59	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,65 G	133,67G	133,85	131,43
10	Th.	Th.					Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	162,52 G	162,84G	171,63	137,19
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,41 G	6,16G	7,63	6,16

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,35 G	15,16G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,1 G	13,92G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,68 G	5,49G	6,9	5,49
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,11 G	6,98G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	5,02 G	4,87G	5,55	4,87
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,73 G	6,52G	7,32	6,52
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,88 G	6,76G	7,39	6,17
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,29 G	6,19G	6,77	5,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,15 G	5,11G	5,21	4,67
1	Th.	Th.			534304	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,5 G	4,47G	4,56	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		805665	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,53 G	48,23G	49,35	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,09 G	6G	6,48	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,33 G	8,21G	9,09	7,42
1	Th.	Th.			797590	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,18 G	10,13G	11	8,37
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,09 G	9,1G	9,13	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ4G	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	197,16 G	194,65G	230,75	194,65
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4R	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,41 G	57,46G	57,64	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	70,94 G	70,12G	76,18	64,65
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	122,14 G	118,36G	137,5	118,36
1	Th.	Th.			848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Total Return	1	66,07 G	65,67G	67,18	63,61
10	Th.	Th.	01.10.13		701270	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		975230	DE0007012700	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	106,85 G	106,94G	114,47	106,85
10	Th.	Th.	01.10.13		975231	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	67,42 G	66,4G	70,72	66,4
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975245	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	152,61 G	153,05G	177,96	152,61
10	Th.	Th.	01.10.13		976950	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,48 G	53,46G	53,6	51,75
2	Th.	Th.	01.02.14		977973	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,13 G	49,13G	49,16	48,85
10	Th.	Th.	30.09.13		977988	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	130,11 G	130,13G	149,41	130,11
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	95,68 G	93,64G	103,59	86,9
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	91,14 G	90,47G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009785303	NORDINTERNET	1	46,77 G	46,36G	50,8	40,05
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	55,48 G	54,56G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	49,29 G	48,69G	53,42	45,19
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,69 G	117,53G	119,51	116,62
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	151,01 G	147,51G	163,82	147,51
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1154U	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,68 G	116,52G	118,48	115,62
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	98,14 G	98,04G	101,67	98,04
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	126,17 G	124,37G	162,99	124,37
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	140,14 G	138,13G	179,18	138,13
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	121,13 G	120,93G	123,94	113,12
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13		971029	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	97,39 G	94,3G	109,86	94,3
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	203,24 G	199,56G	219,83	185,83
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,76 G	7,76G	7,77	7,29
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,25 G	90,38G	90,38	85,73
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	245,19 G	241,87G	281,83	224,35
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,53 G	12,53G	12,54	11,79
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	133,4 G	129,73G	167,06	129,73
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,8 G	84,54G	88,32	84,03
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,66 G	191,08G	194,45	186,49
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,18 G	54,17G	54,18	49,78
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	723,46 G	717,78G	748,3	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	216,13 G	213,2G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,7 G	154,92G	154,92	143,24
9	Th.	Th.			622862	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,66 G	262,54G	262,92	241,4
2	Th.	Th.			622888	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	225,97 G	221,88G	244,42	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	192,16 G	190,81G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	140,64 G	136,76G	176,16	136,76
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	257,32 G	253,83G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	89,95 G	88,42G	95,89	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	114,73 G	114,68G	114,84	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	160,27 G	159,15G	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	66,78G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	188,46 G	181,88G	212,55	181,88
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	113,94 G	113,93G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	112,18 G	110,94G	119,69	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	120,46 G	119,13G	128,53	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	98,17 G	96,49G	104,65	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	204,65 G	201,74G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	135,64 G	135,83G	135,83	126,61
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,46 G	170,76G	207,33	170,76
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	193,3 G	188,13G	225,88	188,13
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	163,91 G	162,08G	179,65	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	129,25 G	127,46G	137,24	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,57 G	40,36G	44,81	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	141,87 G	138,84G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	64,21 G	63,87G	67,55	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	45,76 G	44,55G	49,22	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	120,42 G	118,29G	125,11	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	117,87 G	116,38G	125,05	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	114,54 G	112,98G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,52 G	87,72G	87,72	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	121,65 G	121,29G	125,45	119,7
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	76,08 G	73,79G	86,99	73,79
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	182,07 G	180,16G	191,09	174,88
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	160,97 G	161,3G	164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	259,28 G	256,05G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	112,12 G	110,98G	116,57	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	171,43 G	168,08G	185,18	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	137,94 G	135,72G	149,66	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	48,69 G	48,1G	54,62	48,1
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	46,35 G	45,8G	52,04	45,8
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	38,15 G	37,61G	40,67	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	86,93 G		94,46	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,75 G	37,55G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	44,64 G	44,57G	48,25	44,57
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,61 G	8,61G	9,27	8,59
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	46,37 G	46,35G	50,3	46,35
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,75 G	51,72G	51,75	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1		51,44G	52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,45 G	15,39G	15,65	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	9,98 G	9,63G	10,75	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,9 G	16,92G	16,92	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,02 G	10,76G	11,62	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,37 G	12,37G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	4,97 G	4,92G	5,39	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,33 G	13,38G	13,38	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	111,66 G	110,71G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1	160,93 G	159,92G	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	152,28 G	150,99G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,82 G	145,18G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	200,49 G	197,5G	216,96	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	16,4 G	16,39G	19,12	16,39
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,46 G	5,27G	6,24	5,27
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	50,38 G	49,55G	54,24	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	89,74 G	87,3G	95,39	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	147,42 G	146,42G	158,25	146,42
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	100,97 G	100,97G	104,84	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.368,51 G	1366,34G	1.377,28	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	218,81 G	218,81G	219,04	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	613,02 G	607,9G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.511,8 G	1506,59G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	136,19 G	136,35G	136,35	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	441,99 G	442G	442	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	648,37 G	628,08G	700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,06 G	837,08G	837,08	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	677,78 G	657,53G	769,03	657,53
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	118,29 G	115,84G	127,72	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	602,21 G	587,71G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.514,45 G	1514,45G	1.572,36	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,6 G	205,57G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,51 G	14,53G	14,53	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,18 G	15,61G	17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	56,64 G	56,01G	60,3	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	66,72 G	66,26G	82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,83 G	129,81G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,31 G	123,21G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	177 G	176,41G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	185,88 G	184,08G	195,53	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	154,69 G	154,18G	167,21	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	606,9 G	603,08G	634,85	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	912,25 G	901,64G	941,47	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	546,23 G	539,4G	573,94	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	310,06 G	310,06G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	552,55 G	547,69G	590,34	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	171,17 G	169,26G	182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU00669152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	367,12 G	370,84G	403,12	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	364,47 G	358,72G	392,79	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	97,51 G	96,55G	101,93	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	59,64 G	57,07G	66,11	43,89
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1				
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	97,57 G	96,76G	101,23	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	271,65 G	269,03G	318,8	269,03
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	134,28 G	133,78G	143,26	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,87 G	55,9G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	344 G	345,58G	435,92	341,81
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	256,54 G	259,39G	305,81	256,3
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.175,33 G	1174,92G	1.392,78	1.174,92

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	249,24 G	250,9G	264,92	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,07 G	18,03G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	190 G	190,56G	206,59	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	729,78 G	733,92G	819,34	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	353,39 G	353,14G	379,87	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,12 G	8,05G	8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	1.285,43 G	1285,01G	1.518,03	1.285,01
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,34 G	29,38G	29,38	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,96 G	43,39G	45,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,11 G	40,94G	41,21	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	120,05 G	119,05G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,07 G	60,08G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,38 G	45,17G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	76,66 G	75,07G	80,4	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	71,17 G	70,48G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,65 G	52,74G	54,99	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,77 G	32,82G	36,15	32,08
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	105,89 G	104,13G	126,88	104,13
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,3 G	59,31G	59,31	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59,69 G	59,25G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	52,86 G	51,24G	58,07	51,24
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	38,77 G	37,66G	42,58	37,66
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	33,25 G	32,62G	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	229,52 G	225,67G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,8 G	70,45G	71,12	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	86,04 G	86,32G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	79,67 G	78,77G	83,7	78,64
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	36,55 G	36,19G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	52,31 G	51,49G	55,02	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	59,67 G	59,21G	61,44	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	111,41 G	110,5G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	122,46 G	119,96G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	95,26 G	94,17G	99,67	94,17
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	99,7 G	99,76G	100	99,7
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,86 G	102,68G	103,12	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,36 G	103,51G	106,83	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	100,69 G	99,34G	105,36	99,34
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	68,63 G	68,65G	72,13	67,81
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,99 G	99,99G	100	99,99
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	122,57 G	122,83G	139,78	122,27
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1				
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,88 G	25,02G	25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	63,7 G	63,58G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	16,65 G	16,42G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,36 G	24,82G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	42,9 G	42,59G	45,53	42,59
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	131,69 G	132,41G	132,41	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	111,33 G	111,7G	116,09	110,82
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	21,16 G	20,73G	24,18	20,73
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	142,71 G	142,87G	175,92	142,65

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Th.	Th. Th.			971849 A1W5T2	LU0046920988 LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1	116,19 G 50,88 G	112,23G 50,61G	132,64 52,6	112,23 49,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	28,93	29,02G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	55,08 G	54,35G	93,67	54,3
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,55 G	11,03G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,56 G	2,43G	4,2	2,43
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 -T	0,035G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,45 G	10,25G	12,85	9,13
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,4 G	0,442G	0,57	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,29 G	9,323G	10,2	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	50,56 G	50,9G	67,15	49,2
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38,03 G	37,495G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	42,41 G	41,645G-0,99	51,05	40,99
Euro 58,891	7	<b>0</b>	<b>*</b> 1,5	<b>18.11.14*</b>			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,82	2,675G-2,58	5,6	2,58
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,1 G	7G	8,45	7
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,13 G	11,99G	19,86	11,94
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	79,5 G	77,85G-6,82	95,6	76,82
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,65 G	30,86G	41,55	30,86
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,65 G	0,649G	0,77	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	54,27 G	52,27G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	62,15 G	61,95G	77,08	61,95
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016 06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4G	5,04	3,91
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	90,35 G	88,5G	118	87,96
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	51,38 G	50,88G	77,69	50,88
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	47,7 G	47,02G	92,47	45,15
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	71,09 G	68,81G	93,25	68,81
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,59 G	71,07G	98,36	70,87
Euro 61,425	7	<b>0,1</b>	<b>*</b> 0,1	<b>24.11.14*</b>		<b>004</b> 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	3,98 G	3,961G	5,16	3,94
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	34,93 G	34,99G	140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	25,64 G	26,355G	39,34	24,81
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,71 G	3,634G	3,87	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	20,34 G	20,64G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,48 G	26,18G	26,61	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,07 -T	14,04-T	20,05	13,39
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,3 G	4,093G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	47,54 G	46,125G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,15 G	4,146G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,76 G	7,7G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,22 G	17,915G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,18 G	1,18G	1,77	1,18
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	20,13 G	19,695G	48,31	19,6
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,82 G	3,825G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,73 G	4,73G	4,77	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	56,47	57,34G-7,51-7,44-7,17-8,34	71,16	55,24
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,45 G	14,405G	38,02	14,4
Euro 252,022	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	21,79 G	21,63G	23,57	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,04 G	20,79G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	50	50,19G	62,9	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	32,76 G	32,515G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,2 G	15,85G	17,8	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,82 G	3,811G	7,91	3,7
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,01 G	5,85G	8,15	5,82
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	20,5 G	20,18G-19,535	26,77	19,54
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,59 G	2,58G	3,46	2,58
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	59,85 G	58,52G	77,69	56,04
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	24,23	24,325G-3,725	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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	51,7 G	50,76G	67,78	50,06
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	1,99 G	1,99G	2,48	1,97
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	22,85 G	22,34G	32,68	21,85
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,69 G	6,503G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	28 G	28G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,45 G	27G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	11,65 G	11,54G	15,85	11,51
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	25,35 G	24,85G	30,5	24,85
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	2,61 G	2,554G-2,48	4,56	2,48
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	48,49 G	47,835G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	19,07 G	18,435G-8,115	25,99	18,11
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	52,9 G	52,08G-1,64	55,7	46,83
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	36,47	36,92G-6,155	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	26,98	26,6G	74,37	26,6
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,05 G	32,6G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	43,25 G	42,43G	56,26	42,43
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	29,2 G	28,55G	39,02	28,51
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	66,89 G	66,1G	78,05	64,2
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	30,09 G	30,32G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,72 G	0,69G	1,01	0,6
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G-0,014	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	26,77	25,365G	44,37	24,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	72,52 G	73,23G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	37,85 G	37,525G	41,41	27,81
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,56 G	6,47G	9,4	6,35
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,75 G	7,574G-7,619-7,625	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	16,56 G	16,355G	20,3	16,29
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	37,42 G	37,03G	44,36	36,9
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,26 -T	0,262-T	0,35	0,24
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	51,62 G	50G	66,25	49
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,9 G	1,861G	3,13	1,85
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	56,22 G	55,08G	69,95	54,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,46 G	2,381G	3,32	2,15
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,64 G	26,485G	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	61,02 G	60,51G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	27,03 G	26,845G	34,19	26,76
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	97 G	96,84G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,88 -T	0,86-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	33,5 G	32,82G	40,72	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	7,23 G	7G	9,43	6,96
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	8,59 G	8,15	13,56	8,15
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,5 G	40,55G	56	38,4
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	103,95 G	102,42G	110,08	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	25,8 G	25,82G	37	25,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,32	8,867G	12,66	8,6
Euro 42,964	1	0,4	0			06.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	9,98 G	9,65G	13,05	9,65
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,57 G	4,491G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	66,2 G	65,04G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	44,9 G	43,71G	48,61	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,09 G	6,13G	7,25	6,09
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	40,13	40,2G	56	39,2
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	51,91 G	51,73G	58,17	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	41,91 G	41,255G	60,91	36,57
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	150,8 G	146,4-3,8-5,07	158	138,4

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	11,47	11,245G	20,9	10,49
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	60,44 G	58,77G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,32 G	0,301G	0,43	0,3
Euro 13,906	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG	1	3,64 G	3,629G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,25 G	16,3G-6,525	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	66,9	67,3G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	23,8	23,35G-3,165	36,08	23,16
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,12 G	4	5,97	4
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	66,46 G	65,3G-3,47	78,06	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,44 G	1,442G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	65,33 G	63,61G	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	144,49	145,52G-4,75-4,7-4,85	169,95	144,49
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,38 G	23,195G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	71,27 G	70G	83,74	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	111,8 G	110,7G-0,5G-/108,8G/	116,8	108,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	105,98 G	105,06G-/103,91G/	110,14	103,91
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,85 G	106,85G-6,84G-/106,81G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	105,32 G	104,44G-/103,37G/	109,3	103,37
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,08 G	--/107,88G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	109,73 G	108,35G-8,1G-/106,29G/	116,34	106,29
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	109,29 G	107,6G-7,73G-/105,95G/	115,86	105,95
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	105,14 G	104,09G-/102,93G/	110,17	102,93
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	105,27 G	104,12G-/103,02G/	111,83	103,02
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	108,25 G	106,85G-/105,44G/	114,74	105,44
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	106,71 G	105,44G-/104,14G/	115	104,14
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	110,66 G	109,21G-/107,64G/	116,39	107,64
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	104,38 G	103,38G-/102,32G/	109,59	102,32
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	105,63 G	104,53G-/103,38G/	110,62	103,38
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	103,87 G	103,01G-/102,03G/	108,42	102,03
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	110,22 G	108,85G-/107,38G/	115,81	107,38
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	12,05	11,44G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	34,3 G	33,78G	43,42	31,61
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	26,12	26,145G	50,66	26,1
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	10,16 G	9,95G	10,77	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	62,15 G	60,29G	99,95	60,29
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,91 G	1,888G	5,81	1,47
Euro 68,79	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,24 G	2,185G	3,18	2,14
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,67	59,73G	81,45	59,73
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	30 G	29,15G	35,82	28,01
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,8 G	10,765G	14,71	10,47
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	156,86 G	158G	234,25	156,71
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,96 G	1,95G	4,61	1,83
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	219,49 G	218,12G	265,02	218,12
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	34,7 G	34,8G	57,48	32,7
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,2 G	(eabc)-22,81G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,74	9,551G	10,75	9,14
Euro 153,043	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	36,93 G	39,045G	42,5	31,5
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	4,5 -T	4,46-T	13,65	4,42
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	27,16	25,99G-5,08-4,995-5,38	32,84	25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,55 G	19,82G	25,57	19,82
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	54,14 G	52,4-2,94	62,89	52,4
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	42,05 G	41G	55,88	40,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,59 G	23,62G	28,82	22,5
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,88 G	13,55G	30,72	13,55
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	30,58 G	31,7G	56,02	29,2
Euro 48,93	1	3	+	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,85 G	0,854G	2,74	0,85
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	22,45 G	22,345G	31,74	21,95
Euro 6,545	1	0,45	+	0,35			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,22 G	4,313G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	*	0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,71 G	6,685G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	18,17 G	18,01G	48,8	17,1
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	15,51 G	15,6G	21,54	15,01
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	18,05 G	17,9G	29	17,8
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	10,3	9,61G	54,1	9,61
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,015G	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	28,73 G	28,155G	38,92	28,11
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	37,68 G	36,87G	41,62	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	16,13 G	15,63G	18,54	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14		018 05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	10,3 G	10,195G	22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,06 G	25,225G	31,32	24,94
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,1 G	4G	9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	40,68	40,02G-0,12	42,73	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,04 G	8,92G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	11,69 G	11,69G	16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,6	3,584G-3,51	6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,22 G	17,505G-7-7,23	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,1 G	10,6G	16,8	10,6
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	48,5 G	48,75G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	30,66 G	29,65G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,76 G	1,758G	3,3	1,76
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,64 -T	2,639-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	11,24 G	10,845G	14,77	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 -T	0,01-T	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	49,8 G	49,58G	75,25	45,1
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,91 G	14,64G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	85 G	82G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,9 G	14,055G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	36,8	36,745G	57,7	36,37
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,57 G	27,315G	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	74,37 G	75,2G	105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	19,13	18,365G	24,1	17,3
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,39 G	50,73G	57,34	43,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.11.14	MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	0										
19.11.14	MWB	SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland 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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 647,969	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	105,6 G	104,37G	113,47	91,3
skr 417,002		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,48 G	15,145G	20,2	15,1
US\$ 767,907	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,1 G	1,997G	3,44	1,99
Euro 2.145,948		1	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	<b>2014</b> I=0,11	21.08.14	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,18 G	5,917G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	25,81 G	25,14G	33,13	24,56
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,19 G	1,187G	2,34	1,16
Euro 784,35	1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	45,95 G	44,1G-2,73	57,21	42
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,03 G	1,919G	3,37	1,92
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	11,36 G	11,21G	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	66,33	65,6G	77,65	65,6
Euro 309,245		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,45 G	24,945G	29,78	18,79
US\$ 1.983,449	1	1	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,49 G	35,625G	36,93	25,09
US\$ 1.046,567	1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	65,4 G	63,42G	70,31	60,84
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	39,46 G	38,585G	43,44	34,48
Euro 1.608,242		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b> S=1,45	05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	83,9 G	82G	89,11	68,99
Euro 200		1	<b>2012</b> J=0,18	<b>2013</b> J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,58 G	8,526G	9,01	6,95
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	21,07 G	20,12G	27,22	12,21
US\$ 5.987,867	1	9	<b>2012</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	<b>2013</b> Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	07.08.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	75,4	75,8G	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,83 G	9,484G	12,95	9,48
Euro 437,563	1	1	<b>2012</b> J=0,53	<b>2013</b> J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	75,33	69,86G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	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	15,66 G	15,02G	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	7,94 G	7,85G	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	26,67 G	26,435G	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	20,73 G	20,435G	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	6,22 G	6,079G	6,81	5,18
Euro 2.422,515		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,9	17,22G-6,58	20,49	16,58	
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	9,04 G	8,783G	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	7,15 G	6,877G	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	13,06 G	12,35G	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	134,5	137G-7,28	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	24,57 G	23,66G	31,84	23,66	
£ 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	26,34 G	26,305G	33,65	25,82	
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,63 G	46,63G-4,41-4,445	60,27	44,41	
US\$ 720,613	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	96,26 G	93,25G	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	70,36 G	66,25G	70,89	47,48	
Euro 39,167	1 zu je £ 0,5	1					BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	15,43 G	15,235G	23,04	14,89	
£ 1.719,017		7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,05 G	10,725G	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	4,63 G	4,468G	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	17,07 G	17,06G	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 G	14,21G	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	20,29 G	20,04G	25,98	20,04	

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 814,683	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	49,18 G	48,61G	57,75	37,73
Euro 734,914		1	<b>2012</b> J=0,58	<b>2013</b> J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,75 G	22,395G	29,16	22,29
US\$ 627,847	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	<b>2014</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	16.10.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	73,2 G	(exD)-71,6G	83,89	63
US\$ 1.898,932	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07	15.08.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,08 G	84,52G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,18 G	17,935G	20,15	15,3
US\$ 3.031,773	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.07.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,52 G	38,58G	41,74	32,7
- 202		10	<b>2012</b> J=7	<b>2013</b> I=4	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	61,06 G	60,14G	68,5	47,3
Euro 567,981	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2012</b> J=1,24	<b>2013</b> 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	32,48 G	31,305G	45,59	31,31
Euro 186,488		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	70,42 G	68,11G	93,28	68,11
Euro 2.576,366		1	<b>2011</b> J=0	<b>2013</b> J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,05 G	10,46G	12,16	9,13
Euro 739,372	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	16,34 G	15,88G	21,77	15,88
US\$ 999,572	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	26,3 G	25,78G	26,3	18,93
Euro 643,792	1	1	<b>2012</b> J=1,45	<b>2013</b> J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,03 G	50,36G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	<b>2012</b> J=0,8	<b>2013</b> J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	48,8 G	47,715G-6,54-6,85	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	22,24 G	21,635G	25,77	13,65
US\$ 915,242	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	13.08.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	52,03 G	51,97G	56,9	43,41
Yen 395		4	<b>2012</b> I=60 S=60	<b>2013</b> I=60 S=60	27.03.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	57,27 G	55,6G	62,01	49,57
US\$ 2.028,658	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,75 G	21,2G	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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	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 Q=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	25,18 G	24,295G	26,09	20,84
Euro 1.058,752		1			02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	29,51 G	28,775G	31,2	21,07
Euro 9.403,357		1			23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,79 G	3,609G	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	2,85 G 16,54 G	2,907G 16,005G	4,59 20,37	2,5 16
Euro 215,097		1			22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	80,65 G	79,09G	87,27	70,94
US\$ 4.264,692	1	1			11.08.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	71,51 G	69,99G	77,32	65,49
US\$ 2.015,048	1	1			09.01.13			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	57,81	56,18G	62,5	38,52
Euro 1.202,181	1	1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,05 G	6,845G	7,17	6,84
£ 1.204,77	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,35 G	1,315G	1,75	1,31
Euro 225,973		1						A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	13,63 G	13,42G	15,34	10,47
Euro 279,269		1			27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,32 G	6,845G	9,83	6,84
Euro 2.412,824		1			13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,02 G	16,965G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1			07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	244,2 G	237,4G	261,17	209,84
US\$ 10.033,904	1	1			18.09.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,02 G	18,86G	20,33	18,02
US\$ 1.604,682	1	1			08.12.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,77 G	23,24G	30,01	22,87
US\$ 338,21	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	424,05 G	408G	461,49	364,55
US\$ 283,356	1	1						A0B7FY	US38259P5089	"-	1	434,01 G	421G	896,8	370,2
US\$ 59,413	1	1			27.08.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	22,54 G	22,525G	24,5	19,59
US\$ 1.866,275	1	11			08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	25,41 G	25,48G	29,78	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,11 G	3,033G	4,13	3,03

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 782,544	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	19.08.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	67,93 G	66,24G	74,59	64,5
Euro 6.307,239	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,45 G	5,322G	5,74	4,46
Euro 3.116,652		2	2009 J=0					A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,59 G	19,97G	23,39	19,97
Euro 3.858,016		1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,78 G	10,3G	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	25,89 G	24,265G	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	11,28 G	11,44G	15,87	10,05
US\$ 997,592	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1	06.08.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	145,74 G	142G	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	2,25 G	2,092G	2,61	1,78
£ 1.931,988	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	2,84 G	2,809G	4,47	2,81
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	76,71 G	76,49G	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	45,58 G	43,465G	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	3,61 G	3,558G	5,3	3,56
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	8,19 G	7,9G	8,94	7,9
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	11,99 G	11,9G	14,51	11,9
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	22,51 G	21,71G	28,04	21,71
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,97 G	15,65G	18,38	14,59
Euro 344,657		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	92,66 G	90,32G	106,56	90,32
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	121,37 G	118,39G	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	52,68 G	50,83G	67,16	50,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 71.373,734		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,95 G	0,92G	1,03	0,87
Euro 507,778	1	1	<b>2013</b> I=1,2 S=1,9	<b>2014</b> 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	127,22 G	125,35G	145,87	122,85
US\$ 981,929	1	1	<b>2013</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	<b>2014</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	71,9 G	70,27G	75,62	68,3
US\$ 2.884,632	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	<b>2014</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.09.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	44,46 G	42,76G	47,87	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	<b>2013</b> Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	33,62	33,55G	36,89	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	<b>2013</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	25,81 G	25,405G	28,45	23,6
US\$ 683,951	1	6	<b>2013</b> Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,24	28.08.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	67,5 G	65,89G	71,73	51,19
Euro 3.745,004		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,31 G	6,055G	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	<b>2013</b> I=0,3 S=0,5	<b>2014</b> I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,04 G	10,7G	12,75	8,68
US\$ 45,519	1	1	<b>2013</b> Q=0,04 Q=0,04	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	15.08.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,75 G	21,12G	22,16	17,72
£ 398,656	1	4	<b>2012</b> I=0,0876 S=0,197	<b>2013</b> I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,72 G	9,526G	10,36	7,83
US\$ 6.340,863	1	1	<b>2013</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	30.07.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,48 G	21,98G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,9 G	16,66G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,25 G	0,233G	0,59	0,23
£ 1.139,281	1	1	<b>2013</b> I=0,0665 S=0,1795	<b>2014</b> I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	12,01 G	11,625G	12,75	10,42
Euro 295,722		1	<b>2012</b> J=1,72	<b>2013</b> J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	53,7 G	52,22G	75,46	52,22
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,27 G	16,625G	20,86	16,63
Yen 744,912		4	<b>2012</b> I=12,5 S=16,5	<b>2013</b> I=16,5 S=16,5	27.03.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,94 G	7,581G	9,12	7,58

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,009 Euro 3.738,139	1 1	10 1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.11.14		902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	16,42 G 27,21 G	16,195G 26,41G	19,58 30,88	15,51 25,03	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2012</b> J=10,5	<b>2013</b> J=4,5	02.05.14	021	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	66,36	65,84G	100	65,4	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	<b>2012</b> J=2,77 J=0,02579	<b>2013</b> J=0,27	25.04.14		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	8,95 G	8,98G	12,12	8,67	
Euro 1.326,975		1		<b>2013</b> J=2,8 J=0,03276	12.05.14		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	80	80,4G-79,11	89,23	69,56	
Euro 583,567		1		<b>2012</b> J=1,87	<b>2013</b> J=1,448	14.05.14		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	56,93 G	54,99G	71,2	54,98
Yen 92,72		1		<b>2013</b> I=43,5 S=43,5	<b>2014</b> I=52,5	26.06.14		865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	89,28 G	87,14G	97,57	58,53
Euro 3.381,638		1		<b>2012</b> I=0,1 S=0,096296	<b>2013</b> I=0,1 S=0,15	19.05.14	022	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,05 G	3,954G	4,53	3,94
Euro 805,192		1		<b>2012</b> J=0,45 J=0,015767	<b>2013</b> J=1 J=0,020534	27.05.14		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	36,87 G	35,345G	48,27	34,66
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	21,03 G	20,76G	24,68	20,76
Euro 910,56		1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,4 G	5,251G	7,33	5,25
US\$ 131,132		1		10				A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,59 G	21,965G	30,2	19,02
Euro 13.470,955		1		1	<b>2012</b> J=0,02	<b>2013</b> J=0	07.05.14	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,83 G	0,796G	1
Euro 4.551,024	1	1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Telefonía S.A.	1	11,65 G	11,275G	12,86	10,87	
Euro 60,538	1	1		<b>2009</b> J=0,06 J=0,06	11.09.14	06.04	850663	US1912161007	Teleplan International N.V.	1	1,9 -T	1,9G	2	1,81	
US\$ 4.385,924	1	1	<b>2013</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	27.08.14		920332	US38141G1040	The Coca-Cola Co.	1	34,52 G	33,69G	35	26,98	
US\$ 440,58	1	1	<b>2013</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	<b>2014</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	02.09.14		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Goldman Sachs Group Inc. The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	140,83 G 77,3 G 71,01 G	137,99G 76,83G 68,39G	149,7	109,75	
US\$ 50,355 US\$ 1.345,922	1 1	7 1	<b>2013</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	22.10.14		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	65,1	64,67G	66,85	55,82	
US\$ 2.706,984	1	7	<b>2013</b> Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	<b>2014</b> Q=0,6436 Q=0,6436	08.09.14		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	73,56 G	71,25G	74,89	58,56	
US\$ 339,044	1	1	<b>2013</b> Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	12.12.13		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	66,33 G	63,38G	70,48	51,56	
US\$ 1.716,545	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,86											

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 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 8,385 Euro 2.378,345		4 1	<b>2013</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	<b>2014</b> Q=0,61 Q=0,61	15.12.14		TPP024 850727	GB00BHD66J44 FR0000120271	Tipp24 SE Total S.A.	1 1	34,66 G 43,35	34,94G 42,65G	59,12 54,6	26 41,6	
US\$ 615,232	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,6 G	38,97G	51,33	22,29	
Euro 98,032		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14		863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	192,14 G	185,32G	212,15	175,07	
Euro 5.863,329		1	<b>2012</b> J=0,09	<b>2013</b> J=0,1	19.05.14	003	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,78 G	5,433G	6,83	5,24	
Euro 1.714,728	1	1	<b>2013</b> Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	06.11.14		A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	30,06 G	29,565G-8,935	32,52	27,14	
US\$ 897,428	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	79,43 G	78,04G	146,76	72,42	
US\$ 914,81	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	79,12 G	77,63G	88,04	77,39	
US\$ 971,625	1	1	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375	10.09.14		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	65,19 G	64,03G	68,7	51,02	
US\$ 4.145,232	1	1	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,03 G	37,315G	39,55	33	
- 224,075		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	24 G	23,1G	40,2	21,5	
Euro 612,79		1	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	<b>2014</b> I=0,55	11.11.14		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	43,49 G	41,59G	56,71	41,59	
US\$ 494,787	1	10	<b>2012</b> Q=0,4	<b>2013</b> Q=0,4 Q=0,4	13.08.14		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	154,75	154,8G	171,95	140,85	
Euro 1.348,521		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=1	25.06.14		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,85 G	17,51G	21,15	17,27	
US\$ 3.222,513	1	2	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14		860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	61,59 G	58,82G	61,83	53,22	
US\$ 1.153,153	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.09.14		853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,06 G	9,884G	10,82	7,58	



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.10.2014	Fortlaufender Preis 16.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2014	
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			102,63 G	102,45G-2,242G-2G-2,01G	107,27	102
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			73,08 G	68-T-6,25G	84,75	66,25
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			29,2 G	29,17G-9,02G-7,95G-8,1G	33,11	27,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			342 G	344,34G-1,65G-34,26G-5G	402,95	334,26
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			895 G	880,92G-74,47G	1.061	874,47
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			29,2 G	29,17G-9,02G-8,02G	33,11	28,02
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			909,85 G	894,91G-1,74G-/867,13G/	976,03	867,13
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			914,21 G	898,91G-4,8G-/871,22G/	1.005	871,22
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			934,54 G	919,41G-6,36G-/896,33G/	986,21	896,33
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			917,23 G	903,75G-899,52G-/881,8G/	970,29	881,8
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			892,2 G	875,57G-1,28G-/843,8G/	963,98	843,8
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			911,67 G	889,81G-6,22G-/873,01G/	983,94	873,01
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			866,75 G	853,28G-48,47G-/826,71G/	966	826,71
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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	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)		102,315G-2,34G-2,33G- 2,335G-2,33G	102,33 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,995G-4,045G-4,095G- 4,03G-4,01G	104,02 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,45G-2,525G-2,485G- 2,435G-2,5G	112,54 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,1G-4,355G-4,16G- 3,88G-3,945G	104,17 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		107,905G-8,885G-8,77G- 7,94G-7,855G	<del>107,905G</del> 109,000.000.000,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,99G-6,99G-6,88G- 6,77G-6,58G	117,05 G	0,24	0,24
Euro	0,001	<b>28.03.15</b>	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		103,49G-3,49G-3,49G- 3,5G-3,49G	103,56 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,08G-6,08G-6,04G- 5,99G-5,94G	116,16 G	0,07	0,07
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	109,73G-9,73G-9,71G- 9,66G-9,64G	109,79 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	106,31G-6,31G-6,3G- 6,28G-6,26G	106,35 G	0,02	0,02
Euro	0,01	<b>28.03.15</b>	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,505G-1,505G-1,505G- 1,52G-1,52G	101,55 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	113,55G-3,55G-3,49G- 3,42G-3,35G	113,61 G	0,11	0,11
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	119,67G-9,67G-9,52G- 9,36G-9,07G	119,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,54G-9,54G-9,72G- 9,36G-8,72G	129,45 G	1,14	1,14
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AU8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,364G	101,349 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,63G-6,63G-6,55G- 6,45G-6,27G	116,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		103,01G-3,01G-3,01G- 3,02G-3,01G	103,06 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,26G-1,26G-1,23G- 1,23G-1,17G	111,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,55G-9,55G-9,48G- 9,39G-9,24G	119,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,64G-2,64G-2,64G- 2,65G-2,64G	102,67 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		128,74G-8,74G-8,64G- 7,51G-6,96G	128,16 G	0,89	0,89
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,64G-8,64G-8,48G- 8,39G-8,31G	108,74 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,61G-0,61G-0,42G-0G- 9,99G	110,48 G		
Euro	1	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,59G-0,59G-0,58G- 0,58G-0,58G	100,61 G	0,04	0,04
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G	101,48 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,21G-0,21G-0,21G-49,52G-8,59G	150,01 G	1,69	1,69
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,69G-8,69G-8,68G-8,11G-7,47G	148,62 G	1,34	1,34
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,09G-0,09G-0,08G-0,06G-0,04G	110,15 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,2G-8,2G-8,1G-8G-7,84G	118,28 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		147,82G-7,82G-8,02G-7,06G-6,05G	147,55 G	1,99	1,99
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G	101,83 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		146G-6G-6,4G-5,18G-3,42G	145,49 G	2,33	2,33
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,08 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,94G-4,94G-4,93G-4,91G-4,91G	104,97 G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		136,65G-6,65G-6,91G-5,93G-4,67G	136,34 G	2,14	2,14
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,59G-8,59G-8,56G-8,1G-7,56G	128,59 G	1,03	1,03
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,52G-6,52G-6,43G-6,33G-6,22G	116,59 G	0,19	0,19
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,67G-2,67G-2,6G-2,57G-2,51G	112,74 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,19G-2,19G-2,08G-1,9G-1,62G	112,26 G	0,53	0,53
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		148,54G-8,54G-8,83G-7,73G-6,16G	148,13 G	2,19	2,19
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		117,33G-7,33G-7,22G-7,08G-6,89G	117,4 G	0,35	0,35
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		147,36G-7,36G-7,77G-6,32G-4,09G	146,79 G	2,4	2,4
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,76G-2,76G-2,76G-2,25G-1,64G	122,67 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		95,22G-4,84G-2,32G-89,86G-9,8G	95,89 G	7,44	7,44
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,82G-0,82G-0,821G-0,79G-0,8G-0,8G	0,99 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	72,54G-2,46G-69,37G-8,36G-9G	76,56 G	5,69	5,69
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	70,3G-0,25G	74,77 G	5,59	5,59
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	65,73G-5,59G	70,44 G	5,98	5,98
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	61,75-2,04G	67,32 G	6,31	6,31
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	60-0,11G	65,4 G	6,51	6,51
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	58,51G-8,46G	63,3 G	6,69	6,69
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	57,09G-6,7G	62,05 G	6,83	6,82
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	56,28G-5,6G-2,96G-3G-2,06G	60,85 G	7,29	7,29
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	55,05G-4,88G	59,97 G	6,59	6,59
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	54,05G-4,04G-1,43G-0,2G-0,28G	58,95 G	7,06	7,05

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b>					
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	54G-4G-1,47G-1G-0,5G	58,6 G	6,8	6,8
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	53,5G-3,45G-1,03G-0,2G-0,2G	57,82 G	6,65	6,64
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	53,4G-3,28G-1,02G-49,87G-9,86G	57,65 G	6,52	6,51
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	53,65G-3,4G-1,83G-1,6G-0,82G	57,91 G	6,22	6,22
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	53,18G-3,19G-1,31G-0,17G-0,01G	57,63 G	6,19	6,18
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	53,19G-3,19G-1,47G-0,25G-0,25G	57,39 G	6,02	6,02
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	53,14G-3,13G-1,36G-49,86G-9,8G	57,34 G	5,96	5,95
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	53,36G-3,7G-1,62G-49,75G-50G	54,515 G	5,82	5,82
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	53,65G-3,44G-1,9G-49,95G-50,25G	57,21 G	5,69	5,69
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	53,84G-3,84G-1,67G-49,82G-9,99G	57,49 G	5,62	5,62
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		96,08G-5,81G-2,28G-89,88G-9,17G	96,79 G	7,68	7,66
						<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b>					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		106,81G-6,81G-6,77G-6,67G-6,64G	106,83 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		120,02G-0,01G-19,25G-9,04G-9G	120,255 G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		115,98G-5,98G-5,7G-5,52G-5,37G	116,09 G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		117,8G-7,8G-7,26G-7,18G-7,07G	118,01 G	0,67	0,67
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		126,21G-6,21G-5,44G-5,25G-5,19G	126,45 G	0,74	0,74
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		132,33G-2,33G-0,7G-0,05G-0,2G	133,1 G	2,13	2,13
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		124,4G-4,4G-3,6G-3,32G-3,28G	124,66 G	0,98	0,98
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,34G-4,33G-3,01G-2,5G-2,78G	114,94 G	1,9	1,9
						<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,97G	108,62 G	1,84	1,84
						<b>Lettland, Republik Notes</b>					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,44G-6,44G-6,3G-6,24G-6,24G	116,37 G	0,62	0,62
						<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b>					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,38G-6,38G-6,4G-6,29G-6,05G	116,41 G	0,45	0,45
						<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		152,63G-2,63G-3,28G-2,81G-1,63G	152,23 G	1,24	1,24
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		145,49G-5,49G-6,69G-5,98G-4,14G	144,86 G	1,62	1,62
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G	102,44 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		124,44G-4,44G-4,53G-4,25G-3,82G	124,32 G	0,76	0,76
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,95G-6,95G-6,95G-6,97G-6,95G	106,99 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,27G-2,27G-2,26G-2,25G-2,2G	112,32 G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,08G-8,08G-8,03G-7,93G-7,75G	118,12 G	0,23	0,23
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,76G-4,76G-4,73G-4,69G-4,57G	114,81 G	0,09	0,09
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,68 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,12G-8,12G-8,09G-7,96G-7,72G	118,14 G	0,37	0,37
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		146,38G-6,38G-7,83G-7,09G-4,78G	145,66 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115G-5G-4,98G-4,92G-4,85G	115,05 G	0,06	0,06
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		102,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G	102,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,23G-0,23G-0,2G-19,99G-9,76G	120,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		146,55G-6,55G-7,72G-6,88G-4,95G	145,91 G	1,72	1,72
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		120,18G-0,18G-0,21G-19,91G-9,58G	120,15 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		107,65G-7,65G-7,66G-7,65G-7,62G	107,69 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		112,51G-2,51G-2,49G-2,45G-2,39G	112,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,48G-8,48G-8,44G-8,32G-8,18G	118,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,74G-9,74G-40,12G-39,65G-9,02G	139,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,44G	107,53 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,43G-7,43G-5,6G-4G-5,25G	108,67 G	2,95	2,94
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,78G-2,78G-2,53G-1,59G-1,93G	103,01 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		98G-8G-3,7G-4G-5G	99,93 G	4,46	4,45
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,5G-6,5G-6,05G-5,1G-5,27G	106,94 G	1,49	1,49
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,85G-8,85G-8,13G-6,93G-7,29G	109,42 G	1,82	1,82
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,75G-1,75G-0,36G-9G-10,05G	112,95 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,66G-9,66G-8,6G-7,04G-7,57G	110,4 G	2,26	2,26
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,98G-2,98G-1,5G-8,5G-10,5G	114,1 G	3,57	3,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,14G-3,14G-1,58G-9,5G-11G	114,4 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,03G-7,93G-6,74G-3,94G-5,98G	119,98 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		121,08G-1,08G-1,09G-1,01G-0,89G	121,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>21.01.15</b>	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,12G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G	101,018 G	0,17	0,17
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		127,47G-7,7G-8,07G-7,47G-7,22G	127,6 G	1,62	1,62
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,09G	119,185 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110G-0G-0G-0G-8,34G	110 G	1,48	1,48
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		137,99G-7,99G-5,83G-6,07G-6,7G	138,15 G	2,84	2,84
Euro	1.000	<b>31.01.15</b>	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,18G-1,18G-1,04G-1,09G-1,09G	101,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,59G-3,59G-3,39G-3,39G-3,41G	103,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,58G-7,58G-7,22G-7,15G-7,28G	107,69 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		127,23G-7,23G-4,45G-5,14G-6,12G	127,54 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,05G-3,85G-2,55G-2,6G-3,4G	124,1 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,24G-7,24G-6,42G-6,43G-6,7G	117,33 G	1	1
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G	100,1 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		123,4G-2,93G-0,47G-1,14G-2,12G	123,38 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,33G-5,33G-4,34G-4,24G-4,65G	115,41 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,46G-1,46G-1,31G-1,18G-1,18G	101,47 G	0,75	0,74
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,24G-1,24G-0,24G-0,17G-0,57G	121,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,36G-5,13G-3,99G-4,22G-4,66G	115,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,59G-5,31G-4,9G-4,54G-4,3G-3,5G-4,25G-4,65G	105,85 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		138,6G-8,6G-6,74G-6,5G-7,38G	138,83 G	3	3
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,49G-3,49G-3,06G-2,95G-3,07G	113,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		115,36G-5,36G-2,88G-3,46G-4,27G	115,57 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,48G-2,48G-1,82G-1,72G-1,95G	112,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,42G-6,28G-5,47G-5,5G-5,81G	116,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	104038	DE0001040384	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landesch.v.2005(2015) R.64	R 64	100,745G-0,744G- <b>100,74G/</b>	100,774 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 66	104,02G-4,02G- <b>/103,99G/</b>	104,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	113,28G-3,28G- <b>/113,24G/</b>	113,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	116,15G-6,1G- <b>/116,01G/</b>	116,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	109,17G-9,17G	109,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	104,42G-4,42G	104,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	105335	DE0001053353		S 116	100,57G-0,57G	100,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,35G-1,36G	111,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 196	101,56G-1,56G- <b>/101,56G/</b>	101,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	109,02G-9,02G	109,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,78G-2,78G	102,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	106,44G-6,44G	106,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,69G-5,75G- <b>/125,68G/</b>	125,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	112,64G-2,63G	112,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	107655	DE0001076552	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,97G-0,97G	101 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594			107,93G-7,92G	107,96 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,1G-6,08G-5,975G- 5,735G-5,72G	106,205 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>30.01.15</b>	30.01.	124028	DE0001240281	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,15G-1,14G- <b>/101,14G/</b>	101,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,26G-0,25G- <b>/110,23G/</b>	110,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,64G-3,64G- <b>/103,61G/</b>	103,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,75G-1,75G- <b>/101,73G/</b>	101,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,7G-3,69G- <b>/103,66G/</b>	103,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,22G-7,13G	106,68 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		101,22G-1,09G	100,62 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		104,271G-4,241G-4,241G- 4,238G	104,298 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		102,07G-2,07G	102,1 G	0,17	0,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	138172	DE0001381721	4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,53G-1,53G- <b>/101,53G/</b>	101,56 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,82G-0,83G	100,86 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	108,01G-8G	108,04 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	104,18G-4,18G	104,22 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	103,16G-3,16G	103,19 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,47G-6,47G	116,4 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,29G-3,31G	113,2 G	0,47	0,47	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,58G-6,65G	126,39 G	0,72	0,72	
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	116,61G-6,6G	116,6 G	0,32	0,32	
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	114,23G-4,23G- <b>/114,16G/</b>	114,26 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	103,71G-3,71G- <b>/103,69G/</b>	103,75 G	0,06	0,06	
						<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,42G-3,41G- <b>/113,36G/</b>	113,51 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,55G-6,54G	106,58 G	0,11	0,11	
						<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	102,05G-2,05G- <b>/102,05G/</b>	102,08 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,6G-7,6G	107,65 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,55G-2,54G- <b>/112,49G/</b>	112,58 G	0,17	0,17	
						<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		82,5-T-78,75G-81G-1G	87 G	18,27	18,27	
						<b>A.P.Müller-M rsk A/S</b> <b>Bonds</b>						
Euro	1.000	<b>30.10.14</b>	30.10.	A1APC0	XS0462887349	4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,053G-0,053G-99,989G-9,989G	100,094 G	5,16	5,03	
						<b>A.P.Müller-M rsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,275G-1,27G-1,23G-1,165G	111,355 G	0,71	0,71	
						<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,229G-2,239G-2,228G-2,222G	102,255 G	0,54	0,54	
						<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		103,36G-4G-4G-2,71G	103,2 G	3,95	3,95	
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)		95,75G-5,75G-5G-5G	95,75 G	3,57	3,57	
						<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b>						
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103G-2,85G	103,05 G	0,65	0,65	
						<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,49G	101,44 G	0,26	0,26	
						<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b>						
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,31	4,3	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		109,25G-9,315G-9,27G-9,21G	109,28 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,1 G	0,25	0,25	

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,735G-5,764G-5,751G-5,733G	105,775 G	0,35	0,35
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,9G-2,89G-2,89G-2,89G	102,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,06G-8,06G-8,06G-8,06G	98,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			97,5G-7,92G-7,7G-6,85G-6,68G	97,79 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,55G-5,55G-5,55G-6,1G	105,55 G	6,69	6,67
Euro	1.000	<b>08.12.14</b>	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,417G-0,417G-0,416G-0,416G	100,474 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405			106,575G-6,605G-6,575G-6,53G	106,59 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		72,5-T	72,5 -T	4,09	4,09
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		96,75G-6,5G-6,5G-6,5G	97 G	7,82	7,8
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		100,65G-0G-99,55G-9,55G	100,65 G	9,25	9,23
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			99,5G-9,35G-9,5G-9,05G-9,05G	99,5 G	8,85	8,82
Euro	1.000	<b>01.11.14</b>	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2			99,35G-9,3G-9,3G-9,3G	99,35 G	22,59	22,59
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,83G-7,815G-7,03G-6,805G	107,925 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			104,47G-4,33G-3,945G-3,68G	104,58 G	4,98	4,98
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			96,205G-6,07G-5,665G-5,725G	96,27 G	4,63	4,63
Euro	1	<b>01.04.15</b>	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G-1,58G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,685G-3,745G-3,7G-3,64G	113,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		119,11G-9,185G-9,1G-8,975G	119,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			107,658G-7,692G-7,676G-7,656G	107,692 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>27.03.15</b>	27.03.	A0T7TT	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		103,001G-2,996G-2,995G-2,996G	103,056 G	0,36	0,35

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99G-9G-9G-9G	99 G	7,89	7,85
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,8-T	103,8 -T	5,52	5,51
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		96G-6G-7G-6G	96 G	8,72	8,72
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,31G-3,61G-3,31G-3,31G	103,31 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,58G-7,635G-7,615G-7,58G	107,62 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,635G-9,845G-9,81G-9,655G	119,755 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		101,2G-1,15G-1,15G-1,15G	101,2 G	6,34	6,33
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		98,38G-7,9G-7,75G-7,75G	98,38 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,974G-7,823G-6,85G-6,444G	118,266 G	4,57	4,57
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,152G-0,161G-0,159G-0,157G	100,177 G	2,94	2,9
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		54,51G-3,5G-2G-2G-3,5G	54,51 G	29,73	29,73
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,328G-2,341G-2,338G-2,332G	102,349 G	0,43	0,43
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,415G-7,565G-7,42G-7,185G	117,51 G	1,2	1,2
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,83G-7,86G-7,835G-7,8G	107,86 G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,685G-5,699G-5,666G-5,652G	105,728 G	0,62	0,62
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,18G-7,18G-6,01G-6,01G	117,18 G	6,63	6,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,78G-7,775G-7,755G-7,76G	107,805 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,715G-1,755G-1,685G-1,64G	111,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>07.11.14</b>	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		100,088G-0,087G-0,087G-0,087G	100,137 G	2,7	2,66
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,23G-0,23G-0,105G-0,105G	110,28 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,35G-3,3G-2,95G-2,9G	113,35 G	2,39	2,39
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,905G-1,775G-1,59G-1,415G	112,02 G	1,97	1,97
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		76,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	74 G	30,07	29,89
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	76,25G-6,25G-6,25G-6,12G-6,12G	76 G	10,4	10,39
Euro	50.000	<b>02.04.15</b>	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,541G-2,528G-2,462G-2,465G	102,581 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,83G-10G-8,66G-8,45G	110,03 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,61G-7,565G-7,475G-7,34G	117,63 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,05G-9G-8,92G-8,76G	119,14 G	0,36	0,36
Euro	50.000	<b>23.01.15</b>	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,062G-1,062G-1,082G-1,082G	101,128 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		65G-2,5G-2,5G-2,5G	66 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,25G-7G-5,25G-4,25G	99,1 G		
Euro	1.000	<b>12.03.15</b>	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,191G-2,19G-2,19G-2,19G	102,239 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		105,75G	106,65 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		105,52G-5,57G-5,53G-5,53G	105,86 G	2,14	2,14
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,66G-3,71G-3,71G-3,7G	103,74 G	0,32	0,32
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,27G-0,305G-0,28G-0,25G	110,345 G	0,53	0,53
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,355G-1,415G-1,375G-1,31G	111,425 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>28.01.15</b>	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,98G-0,97G-0,97G-0,97G	101 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,29 G	0,06	0,06
Euro	100.000	<b>30.10.14</b>	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		100,019G-0,03G-0,03G-0,03G	100,055 G	3,81	3,74
Euro	50.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,69 G	0,25	0,25
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,43G-5,51G-5,23G-4,82G	125,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,19G-9,31G-9,085G-8,86G	119,29 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>18.03.15</b>	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,305G-1,297G-1,297G-1,297G	101,331 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,955G-7,99G-7,94G-7,91G	108 G	0,46	0,46
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,65G-8,05G-8,05-8B-7,5G-7,5G-7,5G	98,75 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,58G-4,605G-4,52G-4,43G	114,72 G	1,43	1,43
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		96,75G-6,625G-6,25G-6,25G	96,75 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,1G-3,1G-3,1G-3,14G	103,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		108,01G-8,25G-8,01G-7,41G	108,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,9G-1,47G-1,13G-0,48G	111,09 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,75G-3,75G-3,75G-2,24G	103,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,141G-7,168G-7,158G-7,138G	107,177 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,245G-6G-6G-3,5G	107 B	4,88	4,88
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,426%, zinsv. v. 24.07.14-23.10.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,145G-0,142G-0,142G-0,143G	100,144 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,39G-2,45G-2,36G-2,28G	102,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,615G-6,83G-6,68G-6,495G	106,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,45G-2,335G-2,355G-2,33G-2,33G	102,403 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,6G-1,6G-1,51G-1,51G-1,51G	101,73 G	2,95	2,95
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)		103,605G-3,77-3,7G-3,7-3,53-3,333G-3,48-3,3-2,93G-3,293-3,28-3,1G-3,1-2,95G-2,95G	103,75 G	3,63	3,63
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,18G-1,175G	111,26 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	102G-2G	102,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,38G-9,38G	109,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70G-0G-69G-9G	70 G	23,47	23,47
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		98,565G-8,715G-8,8G-8,8G-8,8G	98,815 G	8,05	8,03
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,25G-8G-8G-7,5G	108,25 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,713G-3,706G	103,743 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,412G-1,412G	101,43 G	0,12	0,12
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	101,6G-1,545G	101,51 G	0,29	0,29
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	103,41G-3,39G-3,34-3,34	103,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,98G-8,95G	118,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	109,73G-9,72G	109,77 G	0,13	0,13

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,177G-3,175G-3,176G-3,171G	103,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,288G-8,303G-8,302G-8,278G	108,318 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,852G-8,861G-8,845G-8,846G	108,891 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/107,25G/	107,25 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	--/100,45G/	100,45 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/107,55G/	107,55 G	0,55	0,55
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	--/103,8G/	103,8 G	0,48	0,48
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	--/119,45G/	119,45 G	1,8	1,8
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	--/100,33G/	100,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,905G-5,99G-5,895G-5,545G	106,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,695G-6,735G-6,685G-6,63G	116,77 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,745G-7,765G-7,755G-7,75G	107,775 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,769G-3,75G-3,81G-3,7G	103,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,325G-0,35G-0,3G-0,26G	110,345 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)		100,431G-0,4G-0,429G-0,429G	100,417 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,4G-1,5G-1,4G-1,25G	111,45 G	0,55	0,55
nr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,26G	101,24 G	1,77	1,76
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,9G	101,75 G	2,88	2,87
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,3G-1,325G-1,31G-1,295G	101,3 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)		110,11G-0,48G-0,17G-9,64G	110,27 G	1,15	1,14
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,13G-5,225G-5,12G-4,92G	105,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,07G-2,6G-2,31G-1,4G	112,2 G	1,31	1,31
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,8G	103,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,2G-0,24G-0,17G-0,06G	100,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,76G-2,05G-1,89G-1,43G	101,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,855G-2,8G-2,851G-2,851G	102,85 G	0,28	0,28
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,5G-2,77G	73,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,13G-2,11G-2,11G-2,11G	102,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,877G-1,885G-1,881G-1,881G	101,899 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,29G-4,34G-4,36G-4,281G	104,376 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,17G-7,54G-7,21G-6,53G	107,42 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,63G-0,65G-99,95G-9,819G	100,665 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,55 G	1,09	1,09
A\$ Euro	1.000 1.000	17.03.15 28.09.21	17.03. 28.09.	A1AUFN A1ZD95	XS0493321144 XS1040506112	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G 106,335G-6,55G-6,215G-5,815G	101,11 G 106,49 G	3,16 1,3	3,14 1,3
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 03.02.15	15.MN 17.FA 03.02.	193117 543562 A0DXRJ	US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		158,17G 108,6G 102G-2G-1,84G-1,84G-1,85G	158,17 G 108,73 G 102 G	4,18 10,31 0,85	4,18 10,31 0,85
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		102,76G	102,8 G	0,6	0,6
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		125,5G-5,5G-5,24G-5,24G-5,24G	125,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,315G-4,28G-4,225G-3,985G	114,36 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		104,43G-4,43G-4,44G-4,43G	104,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,385G-1,485G-1,31G-1,18G	101,42 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,095G-6,3G-6,13G-5,845G	106,21 G	0,88	0,88
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,09 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,42G-9,54G-9,3G-8,83G	119,58 G	0,83	0,83
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,32 G	0,12	0,12
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		132,45G-2,45G	134,45 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,76G-1,75G	111,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			107,89G-7,84G-7,83G-7,82G	107,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			102,76G-2,75G	102,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491			102,25G-2,25G	102,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			103,36G-3,33G-3,33G-3,33G	103,38 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		125,28G-5,36G-5,13G-4,78G	125,44 G	0,74	0,73	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		105,95G-5,94G-5,95G-5,95G	106 G	0,14	0,14
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		116,19G-6,19G-6,08G-5,93G	116,42 G	1,12	1,12
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,785G	102,62 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G-6,49G-6,12G-5,58G	106,39 G	1,87	1,87
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,285G-3,25G-3,29G-3,29G	103,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,64G-2,95G-2,79G-2,26G	102,84 G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,15G-4,165G-4,105G-3,985G	114,215 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,935G-9,36G-9,545G-9,675G	100,04 G	3,35	3,35
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,65G-0,66G-0,66G-0,66G	100,7 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		99,95G	100,03 G	3,28	3,24
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218			119,44G-9,56G-9,4G-9,18G	119,545 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122			101,44G	101,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,747%, zinsv. v. 30.09.14-30.10.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,65G-7,9G-8,4G-8,4G	98,4 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,5G-1,51G-0,1G-0,1G	100,1 G	5,94	5,93
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,13G-7,14G-7,125G-7,095G	107,155 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,18G-7,195G-7,15G-7,11G	107,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	101,216G-1,206G-1,206G-1,206G	101,258 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	116,445G-6,59G-6,4G-6,07G	116,52 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,105G-8,125G-8,08G-8,16-8,03G-8,14-8,055G	108,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,415G-8,455G-8,395G-8,33G	108,455 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	111,825G-1G-0,95G-0,95G	111,95 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		115,31G-5,3G	115,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			108,22G-8,21G	108,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			111,97G-1,97G	112 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148			104,04G-4,04G	104,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831			103,16G-3,15G-3,15G-3,15G	103,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>16.04.15</b>	16.04.	A1AV40	FR0010885871			101,23G-1,22G-1,22G-1,22G	101,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>23.02.15</b>	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		102,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,14 G	0,01	0,01
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		135,38G-4,03G	135,25 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,475G-3,715G-3,535G-2,5G	103,59 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		93,25-T-2,5G-2,5G-3,01G	98,5 G	9,4	9,37
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,22G-4,21G-4,18G-4,145G	104,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		108,15G-8,25G-8,015G-8,005G	108,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		111,175G-1,37G-0,9G-0,9G	111,28 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,5-T	104,5 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		102,7G-1,1G	103 G	4,4	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,295G-6,314G-6,292G-6,279G	106,323 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,65G	98,45 G	9,52	9,5
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,645G-7,72G-7,51G-7,355G	117,75 G	0,73	0,73
nkr	10.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,44G	100,45 G	2,31	2,29
Euro	1.000	<b>16.02.15</b>	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,914G-0,912G-0,921G-0,922G	100,938 G	0,13	0,13
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,16G-8,01G-7,91G-7,81G	118,16 G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,605G-7,56G-7,545G-7,54G	107,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,51G-7,73G-7,34G-6,49G	127,78 G	1,44	1,44
nkr	1.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,42G	99,38 G	9,44	9,13
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,24G	104 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,25G-9,3G-9,05G-8,9G	119,4 G	1,57	1,57
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103G	102,91 G	2,98	2,98
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,27G-9,62G-9,17G-8,31G	129,51 G	1,18	1,18
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,049G-2,049G-2,04G-2,04G	102,073 G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,38G-5,33G-5,19G-4,93G	115,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,775G-8,9G-8,765G-8,565G	118,88 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)		107,83G-7,83G-7,85G-7,85G	107,875 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,372G-2,374G-2,364G-2,359G	102,384 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		113,49G	112,72 G	2,64	2,64
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,06G	103,8 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,65G-4,99G-4,62G-3,98G	104,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,28G-8,325G-8,295G-8,26G	108,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,965G-3,8G-3,955G-3,91G	103,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,911 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,53G-8,65G-8,66G-8,2G	108,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,202G-1,212G-1,233G-1,225G	101,208 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,24G-0,58G-0,45G-9,63G	110,35 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,255G-5,325G-5,255G-4,905G	105,325 G	0,79	0,79
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)		102,545G	102,425 G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,97G-4,01G-3,93G-3,79G	104,01 G	0,56	0,56
A\$	2.000	<b>23.01.15</b>	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,41G	100,42 G	3,8	3,74
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,222G-5,212G-5,204G-5,199G	105,248 G	0,23	0,23
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,79G	100,79 G	1,61	1,6
skr	10.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,38G	100,39 G	0,5	0,5
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,31G	102,29 G	1,74	1,73
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		160,54G	160,15 G	0,73	0,73
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,28G	104,33 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,27G	112,28 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		158,01G	156,29 G	1,65	1,65
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		119,19G	119,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,04G-3,02G-3,02G-3,02G	103,06 G	0,11	0,11
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,62G-9,61G	119,6 G	0,53	0,53
Euro	50.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,14G-7,11G-7,09G-7,09G	107,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,91G-4,16G-3,91G-3,36G	104,05 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,905G-6,075G-5,925G-5,66G	116,02 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,82G-4,89G-4,815G-4,725G	114,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,878G-2,88G-2,886G-2,881G	102,914 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,285G-8,32G-8,3G-8,25G	108,315 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,55G-7,85G-7,6G-7,1G	117,7 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,05G-3,175G-3,065G-2,825G	123,12 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,715G-9,775G-9,74G-9,65G	109,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,373G-4,385G-4,305G-4,291G	104,385 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,7G-2,26G-1,91G-1,26G	111,88 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,4G-6,5G-6,08G-5G	116,06 G	1,58	1,58
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		119,215G-9,32G-9,2G-9,06G	119,305 G	0,48	0,48
Euro	1.000	<b>17.11.14</b>	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,191G-0,197G-0,197G-0,198G	100,212 G	0,45	0,45
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	101,398G-1,382G-1,387G-1,389G	101,419 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,39G-1,38G	111,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,06G-6,03G-6,03G-6,02G	106,09 G	0,07	0,07
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,06G-3,115G-3,08G-2,98G	113,12 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		95,05G-3,601G-3,75G-4,531G	94,5 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,25G-6,25G-6,25G-5,74G	116,29 G	2,03	2,03
US\$	1.000	<b>30.03.15</b>	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,294G	101,276 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,54G-9,96G-9,68G-9,12G	109,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,47G-2,545G-2,545G-2,415G	102,565 G	0,41	0,41
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,94G-7,94G	107,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,07G-2,08G- <b>102,06G/</b>	102,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		109,908G-9,936G-9,946G-9,946G	110,005 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		97,9G-7,495G-7,28G-7,25G	98,15 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	117,86G-7,83G-7,73G-7,5G 107,19G-7,17G-7,15G-7,14G	117,95 G 107,23 G	0,46 0,18	0,46 0,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.18 14.09.15 01.04.15	15.01. 14.09. 01.04.	161756 335691 A0DME0	DE0001617561 DE0003356911 DE000A0DME01	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573 R 392 S 1072	113,73G-3,73G 105,26G-5,27G 101,63G-1,63G	113,76 G 105,32 G 101,66 G	0,24 0,14 0,1	0,24 0,14 0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24	09.10. 11.12. 11.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,23G-1,75G-1,57G-0,95G 106,24G-6,435G-6,185G-5,905G 111,43G-1,9G-1,57G-1,1G	111,46 G 106,335 G 111,65 G	1,44 0,88 1,68	1,44 0,88 1,68
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		119,51G-7,7G	121,245 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,94G-3,97G-3,935G-3,895G 112,4G-2,81G-2,4G-2,4G	103,96 G 112,58 G	0,41 1,25	0,41 1,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.05.15 31.03.20 15.02.21	27.05. 31.03. 15.02.	139731 A0WMBH A1C955	XS0366127545 DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		102,67G-2,66G-102,65G/ 116,24G-6,24G-116,17G/ 119,65G-9,67G	102,7 G 116,19 G 119,54 G	0,1 0,37 0,46	0,1 0,37 0,46
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,51G-3,51G-1,01G-98G-8,01G	106,01 G	8,82	8,8
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,705G	104,47 G	1,75	1,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 19.01.15 31.05.16 20.01.17 14.04.15 16.03.20 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21	24.01. 29.03. 19.01. 31.05. 20.01. 14.04. 16.03. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01.	728317 842464 A0DW8D A0GTCB A0T5X0 A0TT2M A1AURW A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3	XS0161488498 XS0166179381 XS0210318795 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 DE000A0TT2M2 XS0494953820 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		173,748G-5,534G-4,462G-2,602G 120,466G-0,518G-0,443G-0,347G 100,9G-0,9G-0,9G-0,9G 107,128G-7,145G-7,144G-7,128G 112,435G-2,48G-2,45G-2,42G 102,574G-2,563G-2,556G-2,555G 118,13G-8,28G-8,13G-7,86G 122,27G-2,46G-2,22G-1,78G 111,89G-2,25G-1,96G-1,34G 107,18G-7,295G-7,305G-6,945G 107,865G-8,095G-7,92G-7,565G	174,128 G 120,527 G 100,95 G 107,159 G 112,475 G 102,616 G 118,17 G 122,41 G 112,08 G 107,395 G 107,97 G	2,5 0,63 0,35 0,31 0,44 0,44 0,85 1,27 1,52 0,59 0,87	2,5 0,63 0,35 0,31 0,44 0,44 0,85 1,27 1,52 0,59 0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115G-5,51G-5,29G-4,62G	115,31 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,005G-6,985G	107,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104G-4G- <del>104G</del> / 115,93G-5,87G-5,82G- 5,76G	104 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559		115,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		37-T-7G-7,25G	35 -T	34,47	34,12
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,65G-2,65G-2,5G-2,5G 105G-5G-5G-5G	102,7 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22				106,25 G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,65G-4,65G-4,7G- 4,76G-5,005-4,9G-4,9G	104,5 G	2,06	2,05
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,58G-1,56G-1,55G- 1,53G	101,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>25.03.15</b>	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	100,83G-0,81G-0,76G- 0,78G 100,94G-0,94G-0,88G- 0,88G	100,85 G	2,14	2,12
Euro	1.000	<b>25.03.15</b>	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400		101 G	1,91	1,9
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		65,1G-5,1G-5,1G-5,1G	65,1 G	21,9	21,9
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,915G-4,98G-4,94G- 4,88G 114,65G-4,685G-4,61G- 4,545G 125,75G-5,865G-5,75G- 5,58G 104,405G-4,405G-4,421G- 4,421G 106,339G-6,357G-6,286G- 6,269G	114,985 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223				114,71 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667				125,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733				104,489 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387				106,389 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,7G-5,7G-5,007G- 5,031G 100,67G-0,67G-0,67G- 0,67G	105,7 G	2,07	2,07
Euro	1.000	<b>16.03.15</b>	16.03.	A1AURZ	XS0495010133				100,87 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		93,52G-4,02G-4,02G-2,59G 92G-1G-0,09G-0G	93,52 G	12,41	12,32
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5				93 G	11,67	11,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		48,5-T-9G-7,25G-5G-7G	55,75 -T	37,99	37,99
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,085G-4,205G-4,035G-3,885G	124,17 G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,48G-4,7G-3,99G-2,64G	133,72 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		110,25G-0,2G-9,9G-9,85G	110,3 G	6,7	6,69
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		129,96G-30,67G-0,22G-29,38G	130,23 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,425G-7,46G-7,375G-7,355G	107,455 G	0,54	0,54
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,75G-4,86G-4,87G-4,69G	124,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,668G-2,667G-2,671G-2,665G	102,692 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		159,7G-62,26G-0,9G-58,43G	160,09 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,509G-6,539G-6,549G-6,549G	106,552 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,846G-2,856G-2,866G-2,866G	102,917 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		119,055G-8,755G-8,7G-8,675G	119,195 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		101G-97,15G-8,5G-7,11G	101 G	8,14	8,13
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,845G-2,905G-2,87G-2,805G	112,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,595G-3,57G	113,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	91G	91 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		94,1G-4,5G-4,5G-4,5G	96 G	10,24	10,23
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98G-8G-8G-8G	98 G	8	7,98
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,14 G	0,9	0,89
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,54G-4,54G-4,53G-4,43G-4,31G	114,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,86G-6,86G-6,84G-6,79G-6,76G	106,9 G	0,06	0,06



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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,24G-5,24G-5,23G-5,21G-5,21G	105,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,82 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)		102,798G-2,682G-2,68G-2,676G-2,676G	102,812 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,785G-9,725G-9,56G-9,22G-9,21G	120,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,4G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G	104,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,09G-5,13G-4,95G-4,635G-4,575G	115,255 G	0,59	0,59
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,749G-4,762G-4,72G-4,707G-4,707G	104,774 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,65G-8,735G-8,505G-8,205G-8,185G	118,815 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,35G-0,4G-0,2G-19,8G-9,75G	120,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,37G-0,37G-99,37G-9,37G-9,37G	100,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,96G-5,85G-4,99G-3,61G-3,45G	135,41 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		105,03G-4,99G-4,96G-4,94G-4,94G	105,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,395G-0,36G-0,28G-0,155G-0,17G	110,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,585G-2,545G-2,5G-2,45G-2,46G	102,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,37G-5,41G-4,18G-4,13G-4,02G	105,52 G	0,75	0,75
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>09.01.15</b>	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	0,01	0,01
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)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	0,14	0,14
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
ZAR	1.000	<b>01.04.15</b>	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,05G	100 G	9,25	9,03
	5.000	<b>04.11.14</b>	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,07G	100,08 G	6,38	6,19
	200.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		100,88G	100,92 G	2,17	2,15
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,21G-1,19G-1,12G-1,13G	101,29 G	6,7	6,67
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,68G-7,64G-7,63G-7,63G	107,72 G	0,03	0,03
nkr	10.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		100,76G	100,78 G	1,57	1,56
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		103,02G-3,01G-3,01G-3,01G	103,05 G	0,07	0,07
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,6G-7,34G-7,39G-7,58G	107,94 G	8,94	8,89
	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135,61G-6G-5,5G-4,6G	135,8 G	1,13	1,13
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,45G-5,325G-5,23G-5,245G	105,67 G	7,48	7,46
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		111,04G-1,02G-0,94G-0,78G	111,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,05G-8,15G-7,9G-7,42G	118,18 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 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)	100,86G	100,88 G	6,04	6,04	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		107,34G-7,3G-7,28G-7,28G	107,37 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		101,78G-1,78G-1,78G-1,77G	101,8 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		103,496G-3,481G-3,478G-3,475G	103,516 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		134,88G-5,45G-4,76G-3,41G	135,19 G	1,56	1,55	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		108,73G-8,7G-8,64G-8,6G	108,78 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		112,11G-2,19G-1,91G-1,46G	112,23 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		111,32G-1,42G-1,12G-0,5G	111,52 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	105,6G-5,535G-5,39G-5,145G	105,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)	118,93G-8,95G-8,81G-8,685G	118,95 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	124,72G-4,82G-4,575G-4,375G	124,73 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	117,42G-7,555G-7,395G-7,175G	117,5 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	100,5G-0,5G-0G-99G	102,5 G	8,1	8,06	
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)	91G-0,5G-88G-8G	92 G	11,02	10,99	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)	91-T-1G-1G	102,5 G	11,42	11,42	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	96G-6,5G-6,5G-7,75G	97 G	8,69	8,69	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	101,5G-1,35G-1,4G-1,4G	101,5 G	2,29	2,28	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	112,25G-1,555G-1,045G-0,98G	112,5 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	108,62G-8,08G-7,2G-7,285G	108,49 G	4,27	4,26	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)	105,7G-4,715G-3,5G-3,55G	105,68 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)	116,23G-6,75G-6,23G-6,255G	116,23 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S	117,75G-7,75G-7,75G-7,5G	117,75 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	114,82G-4,915G-4,955G-4,82G	114,95 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)	110,38G-0,18G-0,18G-0,18G	110,38 G	1,31	1,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,01G-5,03G-5,05G-5,05G	115,155 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,99G-9,08G-8,895G-8,74G	119,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,386G-7,294G-7,181G-7,3G	107,261 G	2,12	2,11
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,93G-0,93G-0,93G-0,93G	110,955 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,25G-5,29G-5,14G-5,14G	105,25 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,7G-3,8G-3,75G-3,75G	103,65 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,56G-5,51G-5,33G-5,33G	105,56 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,98G-9,99G-9,98G-9,98G	109,98 G	2,79	2,79
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		98,75G-8,2G	99,05 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		106G-6,072G-6G-6G	106 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		48-T-7G-7G-7G	47 G	28,54	28,54
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		103G-3,85G-3,85G-4,5G	103 G	5,63	5,62
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,795G-4,83G-4,305G-4,295G	124,935 G	1,07	1,07
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,755G-7,78G-7,665G-7,62G	107,795 G	0,59	0,59
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,82G-4,81G-4,25G-3,89G	125,01 G	1,52	1,52
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,751G-0,751G-0,744G-0,744G	100,778 G	0,6	0,59
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,88G-0,895G-0,775G-0,695G	110,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		101,35G-0,85G-0,75G-0,65G	101,45 G	4,72	4,68
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102G-1G-0,75G-1,5G	101,85 G	4,46	4,45
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		103,15G-3,09G-2,885G-2,905G	103,135 G	4,39	4,39
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		99,972G-9,971G-9,928G-9,927G	99,949 G	7,65	7,37
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,44G-6,3G-6,1G-6,12G	106,375 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		101,436G-1,436G-1,274G-1,276G	101,46 G	3,51	3,46
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		98,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,95 G	4,22	4,21

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,505G-5,56G-5,49G-5,37G	115,555 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>23.02.15</b>	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,575G-1,572G-1,505G-1,505G	101,613 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		106,73G-6,75G-6,74G-6,73G	106,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,855G-6,935G-6,87G-6,81G	106,91 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,55G-6,8G-6,3G-5,85G	116,7 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,48G-7,14G-6,74G-5,92G	106,75 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,493G-8,888G-8,885G-8,885G	98,886 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,525G-7,56G-7,545G-7,515G	107,55 G	0,38	0,38
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		133,02G-3,79G-3,51G-2,33G	133,3 G	1,7	1,7
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,575G-2,575G-2,595G-2,385G	122,675 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,63G-5,725G-5,66G-5,65G	115,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,93G-3,39G-2,18G-59,79G	161,4 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,93 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		124,15G-4,305G-4,14G-3,985G	124,275 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,91G-8,975G-8,945G-8,94G	108,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>27.02.15</b>	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,653G-0,653G-0,636G-0,636G	100,667 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,415G-8,615G-8,46G-8,415G	108,53 G	0,75	0,75
£	1.000	<b>03.03.15</b>	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		101,505G	101,547 G	1,01	1
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,351G	104,317 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,05G-5,05G-5,1G-5,05G	105,1 G	0,85	0,85
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		132,8G-29,64G	132,55 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,05G 104,354G	102,05 G 104,32 G	4,29 1,86	4,29 1,86
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		120,79G-2,4G-1,56G-0,11G	121,13 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25 G	5,55	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103,25G-3G-3G-3G	103,25 G	6,31	6,29
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113G-3G-3G-2,73G	113 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,391G-4,414G-4,409G-4,396G	104,432 G	1,96	1,95
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,64G-2,63G-2,64G-2,63G	102,67 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,572G-0,492G-0,46G-0,45G	110,606 G	0,87	0,87
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1G-1G	0,97 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,963G-2,65G-2,939G-2,967G	102,85 G	1,5	1,5
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,5G	101,5 G	4,14	4,13
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		92,25G-2,5G-2,5G-2,5G	92,5 G	10,84	10,78
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,77G	106,55 G	3,74	3,73
Euro	1.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,51 G	3,27	3,24
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,95G-0,94G-0,82G-0,895G	100,965 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		86G-6G-3,5G-3,5G	86 G	13,18	13,12
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,39G-6,187G-6,04G-5,729G	116,51 G	4,69	4,69
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,603G-1,749G-1,185G-1,166G	101,637 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,25G-8,25G-7,4G-7,1G	98,62 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		90,5-T-2,675G-0G-88G	82 G	11,46	11,42
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		101,55G-2,05G-1,55G-1,55G	101,55 G	7,47	7,47
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		99,75G-101G-1G-1G	101 G	7,59	7,59
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102G-2,75G-2,75G-2,75G	102 G	6,54	6,54
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		104,338G-4,337G-4,336G-4,308G	104,378 G	0,99	0,98
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		125,155G-4,8G-4,64G-4,565G	125,23 G	2,65	2,65
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		100,106G-0,081G-0,093G-0,07G	100,138 G	5,15	5,03
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,855G-1,855G-1,63G-1,445G	111,855 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		128,95G-8,725G-8,65G-8,55G	129 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		106,573G-6,524G-6,539G-6,531G	106,626 G	1,04	1,04
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,631G-3,75G-3,75G-3,75G	103,617 G	1,26	1,26
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		128,86G-8,86G-7,57G-7,57G	128,86 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,86G-4,825G-4,59G-4,535G	104,685 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,2G-5,25G-5,2-4,88G-4,9G-4,88G-4,49G	105,25 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,49G-1,49G-1,4G-1,39G	101,495 G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		95,85G-5,35G-4,5B-4,1G-4,4-4,1G-5G	95,85 G	11,32	11,27
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,181G-8,112G-8,204G-8,181G	108,122 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,525G-1,4G-1,545G-1,49G	101,45 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104G-3G-3G-3,705G	104 G	4,81	4,81
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		104,25G-4,13G-4,1G-4,1G	104,16 G	5,16	5,16

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,18G-8,13G-8,13G-8,13G	108,18 G	0,83	0,83
Euro	120.490,99	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		<b>--/99,53G/</b>	99,53 G	5,69	5,69
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,545G-2,22G-2,05G-1,83G	102,415 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,59G-8,525G-8,525G-8,435G	108,59 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		88,1G-9G-9G-8G	89 G	11,76	11,72
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		97-T-5G-9G-9,2G	96,75 G	6,47	6,46
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,825G-7,795G-7,79G-7,79G	107,89 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		77G-5G-4,5G-4,5G	75,8 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			76G-5G-4,45G-4,45G	75,8 G	2,68	2,68
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,66G-8,705G-8,68G-8,65G	108,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothenbank-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,19G-3,19G- <b>/103,17G/</b>	103,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothenbank - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,21G-6,18G-6,14G-6,09G	116,28 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	118,61G-8,61G- <b>/118,54G/</b>	118,6 G	0,39	0,39
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	105,76G-5,77G	105,81 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	100,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	101,39G-1,39G	101,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,221G-1,221G-1,221G-1,221G	101,235 G	0,62	0,62
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	101,664G-1,643G-1,646G-1,648G	101,687 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	107,75G-7,75G- <b>/107,72G/</b>	107,79 G	0,16	0,16
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,966G-5,979G-5,834G-5,789G	105,998 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		111,115G-1,145G-0,955G-0,875G	111,18 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		89,25-T	89	-T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		96,8G-6,8G-6,8G-6,8G	97,25	G	5,35	5,34
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		92,75G-0G-0G-88,5G	94,85	G	9,69	9,68
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G-5,83G	117	G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,362G-0,176G-0,36G-0,333G	110,243	G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,25-T	100,25	-T	0,86	0,86
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,02G	101,03	G	1,36	1,36
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93G	93	G	10,11	10,11
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,24G	100,24	G	1,82	1,81
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	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,84G-1,83G-1,83G-1,83G	101,86	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,87G-0,895G-0,835G-0,79G	110,905	G	0,58	0,58
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		60,875G-0,5G-0,25G-3G	62,5	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,46G-4,45G	104,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,5G-2,44G-2,46G-2,45G	102,52	G	0,56	0,56
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		106,83G	106,76	G	2,9	2,9
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		109,1G	108,8	G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,26G-2,26G-2,085G-2G-2G	102,17	G	2,13	2,12
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,6G-6,5G-6,5G-6,5G	106,6	G	5,17	5,16
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		64G-2G-1G-0G	64	G	24,7	24,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,2G-6,32G-6,19G-5,82G	106,35 G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		66,5-T-5G-5G-5G	68,59 G	20,1	20,1
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		107,2G-7,5G-7,5G-7,5G	107,25 G	4,59	4,58
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105G-4,59G-4,59G-4,59G	105 G	4,32	4,31
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,611G-1,611G-1,611G-1,611G	101,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,575G-3,645G-3,485G-3,19G	103,565 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,584G-1,584G-1,594G-1,594G	101,631 G	0,32	0,32
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,69G	101,68 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101G-1G	101,03 G	0,19	0,19
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,23G-4,265G-4,25G-4,175G	114,305 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,39G-2,394G-2,391G-2,387G	102,413 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,855G-3,98G-3,835G-3,555G	113,955 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		106,48G-6,48G-5,73G-5,73G	106,48 G	7,71	7,7
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	117,61G-7,57G	117,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		105,3G-5,3G-105,28G/	105,34 G	0,03	0,03
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,5G	100,5 G	6,63	6,56
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		111,2G	110,8 G	8,78	8,74
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		112,215G	111,655 G	1,06	1,06
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,36G	100,38 G	1,6	1,58
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		98,21G	98,27 G	2,57	2,56
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		101,93G	101,94 G	1,64	1,64
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		100,87G	100,81 G	2,72	2,7
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		98,8G	98,55 G	8,72	8,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		103,39G	103,36 G	1,48	1,48	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		105,13G	104,99 G	1,51	1,51		
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		98,767G	98,568 G	9,38	9,37		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		103,12G	102,94 G	1,39	1,39		
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		93,7G	93,4 G	8,94	8,91		
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231		98,69G	98,61 G	4,14	4,13		
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		100,9G-0,84G-0,76G-0,64G	100,96 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) <b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019) <b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017) <b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) <b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) <b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15) <b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)		102,45G-2,46G-102,45G/	102,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			120,16G-0,2G-120,15G/	120,06 G	0,44	0,44	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	100,68G		100,7 G	4,27	4,21		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	119,13G		118,74 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	109,565G		109,315 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	131,59G-1,7G		131,35 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,85G-5,83G		115,86 G	0,09	0,09		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	111,8G		111,7 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	101,04G-1,06G-1,06G-1,06G		101,06 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	106,51G-6,49G		106,535 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	102G-2G		102,02 G	0,01	0,01		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	106,12G		105,1 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	97G-7,5G-8G-8G		97 G	6,99	6,99		
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	100,5G-0,6G-1G-0,6G-0,6G-0,6G		100 G	7,1	7,1		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	99,05G-9,2G-9,45G-9,45B-8,05G-8,11G-9,05G		98,55 G	7,51	7,48		
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	102G-1G-1,5G-1G	102 G	6,95	6,94			
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	103G-2,95G-2,95G-2,95G 116,6G-6,4G-6,4G-6,4G 115,334G-5,319G-5,149G-5,15G 119,55G-9,4G-9,05G-9G 113,793G-3,689G-3,634G-3,594G	103 G	1,19	1,19			
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		116,9 G	2,38	2,38			
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		115,382 G	1,47	1,47			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	119,6 G	2,74	2,74				
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	113,812 G	2,15	2,15				
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	100,357G-0,357G-0,357G-0,357G	100,375 G	0,73	0,72			
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	105,733G-5,702G-5,71G-5,71G	105,766 G	0,28	0,27			
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	101,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,87 G	0,15	0,15			
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	103,71G-3,7G	103,73 G	0,03	0,03			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,209G-0,209G-0,209G-0,209G	100,231 G	1,69	1,68
Euro	1.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,311 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	101,05G-1,05G- <b>/101,05G/</b>	101,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,051G-2,051G-2,051G-2,051G	102,073 G	0,96	0,96
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,256G-0,252G-0,252G-0,252G	100,274 G	1,76	1,74
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,069G-1,057G-1,056G-1,056G	101,085 G	1	1
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,492G-1,476G-1,475G-1,474G	101,507 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,045G-9,01G-8,98G-8,97G	109,085 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,665G-5,61G-5,555G-5,485G	115,74 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,952G-0,943G-0,943G-0,942G	100,971 G	1,24	1,23
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	106,98G-6,97G	107,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>26.02.15</b>	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,64G-6,65G	106,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,65G-1,64G-1,64G-1,64G	101,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,29G-1,28G-1,28G-1,28G	101,31 G	0,04	0,04
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,31G	106,25 G	4,32	4,31
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,395G-3,355G-3,325G-3,285G	113,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	104,9G-4,89G-4,88G-4,88G	104,93 G	0,02	0,02
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	101,995G	101,996 G	2,95	2,94
nkr	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		100,57G	100,59 G	1,63	1,62
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		107,11G	107,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,264G-9,299G-9,284G-9,254G	109,303 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,5G-1,58G-1,515G-1,415G	111,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,95G-8,1G-7,46G	108,08 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		28G-8G-8G-8G	28 G	41,17	41,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,85G-8,23G-8,05G-7,44G	108,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,895G-0,925G-0,905G-0,88G	110,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,39G-7,397G-7,403G-7,394G	107,435 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,675G-9,95G-9,745G-9,36G	119,805 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,78G-0,875G-0,805G-0,635G	110,865 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G-6,7G-6,49G-5,97G	106,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,45G-0,43G-0,43G-0,33G	110,48 G	6,66	6,66
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		114,11G-4,11G-4,09G-4,04G-4,03G	114,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,3G-1,29G-1,29G-1,29G	101,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,109G-3,109G-3,109G-3,119G	103,131 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,415G-2,18G-1,935G-1,71G	122,535 G	2,21	2,21
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,04G	98,07 G	5,31	5,31
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,841G-3,858G-3,853G-3,846G	103 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		64G-3G-3,5G-3G	64 G	21,98	21,98
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,56G-1,64G-0,98G-0,64G	101,66 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,01G-0,01G-98,375G-8,375G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,25G-9,25G-7G	99 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		110,652G-0,65G-0,664G-0,651G	110,7	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,805G-3,83G-3,805G-3,805G	103,85	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,615G-0,6G-0,624G-0,619G	100,6	G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>01.12.14</b>	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		81,1G-1,6G-78G-80G	81,55	G	19,84	19,84
Euro	1.000	<b>26.03.15</b>	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		102,112G-2,03G-2,04G-2,041G	102,112	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,36G-6,35G-6,375G-6,351G	106,36	G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		107,95G-8,55G-8,13G-7,17G	108,21	G	2,05	2,05
Euro	50.000	<b>18.12.14</b>	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		100,75G-0,75G	100,75	G	0,34	0,34
A\$	2.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,92G	99,92	G	5,62	5,53
Euro	1.000	<b>24.03.15</b>	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,319G-1,318G-1,319G-1,32G	101,344	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,555G-8,715G-8,555G-8,51G	118,66	G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91,5G-1,5G-1,5G-1,5G	91	G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,1G-7,12G-7,2G-7,2G	97,1	G	9,66	9,63
Euro	1.000	<b>05.03.15</b>	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		102,638G-2,46G-2,634G-2,634G	102,51	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,475G-0,56G-0,48G-0,305G	110,555	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,27G-8,27G-8,285G-8,29G	108,31	G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,925G-4,975G-4,845G	104,94	G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,65G	105,14	G	2	2
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		162,25G-57,91G	162,88	G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		73,7G-3G-4G-5G	74	G	19,54	19,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		36,01G-6,01G-6,01G-7,5G	36,01 G	40,21	40,21
Euro	50.000	<b>29.10.14</b>	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 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)		100,08G-0,08G-0,1G-0,1G	100,19 G	0,48	0,48
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		123,36G-3,44G-3,14G-2,825G	123,485 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		28,01G-8-8G-8G-8G-8G	28,16 G	40,72	40,72
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		106G-6G-5,75G-5,75G	106,1 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,26G-1,25G-1,26G-1,26G	101,28 G	0,07	0,07
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,259G-8,27-8,27-8,263G-8,28G-8,053G	108,483 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 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)		101,77G	101,77 G	0,85	0,85
A\$	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1AM80	XS0455537521		117,32G-7,275G-7,25G-6,97G	100,83G	100,7 G	2,62	2,59
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,05G	117,48 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	A1AT96	XS0492305593	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)		107,07G-7,005G-7,005G-7,005G	100,06 G	4,97	4,86
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		101,503G-1,502G-1,499G-1,499G	107,11 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)			101,525 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,41G-1,47G-1,48G-1,48G	111,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		104,76G-3,9G-3,9G-3,9G	104 G	7,9	7,89
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,434G-1,434G-1,434G-1,434G	101,453 G	0,07	0,07
A\$	1.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,46G	100,41 G	2,78	2,75
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,62G	102,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,5G-2,5G-0,5G-0G	103 G	7,48	7,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,565G-7,475G-6,37G-6,37G	117,61 G	2,66	2,65
Euro	1.000	<b>09.12.14</b>	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,721G-0,727G-0,689G-0,674G	100,739 G	0,17	0,16
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,705G-2,71G	102,675 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,34G-9,28G- <b>98,85G/</b>	99,53 G	9,68	9,68
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	98,81G-8,81G- <b>98,81G/</b>	98,85 G	9,65	9,65
Euro	1.000	<b>21.01.15</b>	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	98,6G-8,43G- <b>97,37G/</b>	99,25 G	9,89	9,89
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		85,33G-5,28G- <b>83,34G/</b>	87,73 G	10,17	10,17
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		96,61G-6,02G- <b>95,44G/</b>	97,39	8,34	8,34
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		<b>-97,48G/</b>	97,48 G	7,25	7,22
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		95,01G-4,22G- <b>92,59G/</b>	95,39 G	9,15	9,15
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		86,08G-5,77G- <b>83,48G/</b>	87,64 G	9,41	9,41
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		90,28G- <b>88,93G/</b>	93,59 G	9,35	9,35
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		95,27G-5,27G- <b>95,27G/</b>	95,27 G	8,23	8,17
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		88,71G-8,11G- <b>86,71G/</b>	88,43 G	10,01	10,01
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	<b>-87,95-T/</b>	87,95 -T	8,97	8,97
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	84,61G-4,82G- <b>82,79G/</b>	87,17 G	8,18	8,18
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		89,05G-8,58G- <b>87,89G/</b>	89,93 G	8,49	8,49
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		92,83G-2,13G- <b>90,17G/</b>	94,53 G	8,63	8,63
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	<b>-91,5-GT/</b>	91,5 -GT	8,52	8,52
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b> 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	<b>-95,64G/</b>	95,64 G	2,49	2,49
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	<b>-105,95G/</b>	105,95 G	0,46	0,46
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	100,49G-0,49G- <b>100,48G/</b>	100,51 G	2,2	2,19
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	104,96G-4,9G- <b>104,62G/</b>	105,12 G	1,44	1,44
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	100,62G-0,62G- <b>100,6G/</b>	100,64 G	2	2
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	99,7G-9,78G- <b>99,76G/</b>	99,62 G	1,04	1,04
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	100,54G-0,54G- <b>100,52G/</b>	100,55 G	2,09	2,09
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	100,72G-0,72G- <b>100,7G/</b>	100,74 G	1,74	1,74
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	102,9G- <b>102,7G/</b> -2,7	103,2 G	2,06	2,06
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	100,79G-0,79G- <b>100,77G/</b>	100,81 G	1,97	1,97
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	100,53G-0,53G- <b>100,51G/</b>	100,54 G	1,73	1,73
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	101,24G-1,24G- <b>101,22G/</b>	101,26 G	1,77	1,77
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	99,91G-9,9G- <b>99,88G/</b>	99,92 G	1,61	1,61
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-0G- <b>100G/</b>	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 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,36G-5,35G- <b>95,42G/</b>	95,37 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	101,95G-1,8G- <b>101,05G/</b>	102,35 G	0,26	0,26
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	108,15G-7,9G- <b>106,45G/</b>	108,85 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	114,35G-3,95G- <b>111,8G/</b>	115,3 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	<b>-99,266G/</b>	99,266 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,86G-0,87G- <b>100,84G/</b>	100,88 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	<b>-99,83G/</b>	99,86 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	101,03G-1,03G- <b>101,01G/</b>	101,05 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,2G-0,2G- <b>100,13G/</b>	100,18 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,208%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	94,99G-4,99G- <b>94,99G/</b>	94,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,2G-0,2G- <b>100,13G/</b>	100,18 G	2,13	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		97,32G-7,36G-/97,32G/	97,31	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,37G-/101,33G/	101,39	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,76G-/102,7G/	102,76	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,23G-/100,2G/	100,24	G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,21G-/103,15G/	103,19	G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,24G-5,24G-/95,24G/	95,23	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	0 1/2%, zinsv. v. 20.09.14-19.12.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	97,39G-/97,37G/	97,4	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,88G-/101,82G/	101,88	G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	1 1/4%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,31G-9,3G-/99,28G/	99,32	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	100,2G-0,05G-/99,45G/	100,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,76G-5,76G-/95,81G/	95,76	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,45G-/100,42G/	100,47	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,2G-/102,16G/	102,18	G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	98,65G-8,68G-/98,61G/	98,61	G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,08%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	93,78G-3,78G-/93,79G/	93,78	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,32G-6,32G-/96,32G/	96,33	G	3,3	3,29
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,68G-/100,65G/	100,7	G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,37G-/102,31G/	102,32	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,1G-/102,04G/	102,06	G	1,63	1,63
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	0,382%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,1G-7,11G-/97,15G/	97,09	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/103,64G/	103,64	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,12G-/102,06G/	102,09	G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	0,087%, zinsv. v. 12.09.14-11.12.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	93,74G-3,74G-/93,74G/	93,73	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,19G-/102,13G/	102,14	G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,84G-/101,78G/	101,78	G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	94,91G-4,92G-/94,92G/	94,92	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	0,207%, zinsv. v. 07.08.14-06.11.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,29G-6,29G-/96,29G/	96,28	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	93,97G-3,98G-/93,98G/	93,99	G	4,35	4,35
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	102,78G-/102,72G/	102,72	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/106,64G/	106,51	G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,65G-7,64G-/97,62G/	97,64	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/101,08G/	101,08	G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,07G-/102,01G/-1,96	102,02	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/104,7G/	104,7	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/103,198G/	103,198	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,16G-2,15G-/102,03G/	102,2	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,65G-8,67G-/98,61G/	98,62	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,89G-/101,83G/	101,83	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/104,8G/	104,8	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/104,75G/	104,75	G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/104,75G/	104,75	G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/103,685G/	103,685	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/103,9G/	103,9	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	101,8G-/101,7G/	101,9	G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	100G-/100G/	100	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		102,1G-2,11G-/102,08G/	102,13	G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,66G-1,66G-/101,64G/	101,69	G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	104,1G-/103,9G/	104,4	G	1,3	1,29
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104G-/103,8G/	104,3	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	1 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,95G-9,95G-/99,93G/	99,96	G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	104,54G-4,48G-/104,21G/	104,72	G	1,32	1,31
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,7G-2,71G-/102,68G/	102,73	G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,6G-/104,6G/	105,6	G	1,14	1,14
Euro	1.000					2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,76G-1,76G-/101,76G/	101,74	G	1,25	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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	102,58G-2,59G- <b>/102,56G/</b>	102,61	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	<b>--/103,65G/</b>	103,65	G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	<b>--/101,95G/</b>	101,95	G	1,2	1,19
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,95G-1,01G- <b>/101,03G/</b>	100,92	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	<b>--/101,02G/</b>	101,02	G	1,58	1,57
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	<b>--/105,6G/</b>	106,6	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	103,26G-3,26G- <b>/103,23G/</b>	103,29	G	2,16	2,15
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	<b>--/103,7G/</b>	103,7	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,28G- <b>/102,21G/</b>	102,23	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	102,8G- <b>/102,73G/</b>	102,75	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,69G-1,76G- <b>/101,71G/</b>	101,62	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,36G- <b>/105,3G/</b>	105,27	G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		92,8G-2,52G- <b>/90,54G/</b>	94,07	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	101,01G-1,01G- <b>/100,96G/</b>	100,98	G	0,8	0,8
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	<b>--/101,91G/</b>	102,1	G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,75G-9,75G- <b>/99,75G/</b>	99,75	G	2,37	2,36
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	<b>--/103,16G/</b>	103,19	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,55G-9,55G- <b>/99,55G/</b>	99,55	G	2,86	2,84
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	<b>--/99,48G/</b>	99,4	G	2,84	2,83
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,687%, zinsv. v. 06.05.14-05.11.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,5G-8,5G- <b>/98,5G/</b>	98,49	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	105,89G-5,9G- <b>/105,87G/</b>	105,93	G	1,92	1,91
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	<b>--/100,34G/</b>	100,34	G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		103,6G-3,6G- <b>/103,57G/</b>	103,63	G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		100,48G-0,48G- <b>/100,47G/</b>	100,5	G	2,3	2,29
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	103,15G-3,16G- <b>/103,12G/</b>	103,18	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	<b>--/100,95G/</b>	101	G	1,64	1,63
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,413%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	<b>--/97,86G/</b>	97,85	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		106,03G-6,04G- <b>/106,01G/</b>	106,07	G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,9G-0,9G- <b>/100,85G/</b>	100,95	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	103,3G-3,31G- <b>/103,28G/</b>	103,33	G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,72G-5,74G- <b>/105,7G/</b>	105,76	G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		102,87G-2,88G- <b>/102,85G/</b>	102,89	G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	<b>--/99,71G/</b>	99,71	G	2,11	2,1
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,45G-5,47G- <b>/105,43G/</b>	105,49	G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,73G-2,74G- <b>/102,71G/</b>	102,77	G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,55G-5,56G- <b>/105,53G/</b>	105,59	G	1,84	1,83
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	103,08G-3,09G- <b>/103,06G/</b>	103,11	G	2,08	2,07
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,8G-5,82G- <b>/105,78G/</b>	105,85	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	<b>--/101,29G/</b>	101,29	G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		103,02G-3,03G- <b>/103G/</b>	103,06	G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJJ	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS Ser.1421 v.11(16)	S 1421	<b>--/102,87G/</b>	102,89	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		105,37G-5,38G- <b>/105,34G/</b>	105,41	G	1,78	1,78
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,17388%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	<b>--/99,6G/</b>	99,58	G	0,35	0,35
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,1927%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	<b>--/99,64G/</b>	99,62	G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,54G-0,54G- <b>/100,52G/</b>	100,55	G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	<b>--/104,6G/</b>	104,6	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		100,63G-0,63G- <b>/100,62G/</b>	100,65	G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		102,35G-2,36G- <b>/102,33G/</b>	102,39	G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJJ	NLB64T	DE000NLB64T9	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,25G- <b>/98,25G/</b>	98,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	104,27G-4,28G- <b>/104,24G/</b>	104,31	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,87G-1,89G- <b>/101,86G/</b>	101,91	G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,47G-0,47G- <b>/100,46G/</b>	100,49	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	99,4G-9,4G- <b>/99,4G/</b>	99,41	G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJJ	NLB655	DE000NLB6550	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,26G-7,26G- <b>/97,26G/</b>	97,26	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		104,32G-4,34G- <b>/104,29G/</b>	104,36	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F		
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		99,29G-9,29G- <b>/99,29G/</b>	99,3	G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		100,58G-0,59G- <b>/100,57G/</b>	100,6	G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		104,18G-4,2G- <b>/104,15G/</b>	104,21	G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.14-08.11.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	98,39G-8,39G- <b>/98,36G/</b>	98,4	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,41%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,62G-7,62G- <b>/97,65G/</b>	97,61	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		102,23G-2,24G- <b>/102,21G/</b>	102,26	G	2	2
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)		99,34G-9,34G- <b>/99,35G/</b>	99,36	G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,298%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,35G-7,35G- <b>/97,38G/</b>	97,33	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,49G-0,49G- <b>/100,47G/</b>	100,5	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	103,45G-3,47G- <b>/103,43G/</b>	103,49	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	103,03G- <b>/102,98G/</b>	103,05	G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,47G- <b>/99,47G/</b>	99,48	G	2,16	2,15
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,374%, zinsv. v. 22.08.14-23.11.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	95,93G-5,95G- <b>/95,99G/</b>	95,92	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	101,47G- <b>/101,44G/</b>	101,49	G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2Ph.Bd.04/12 v12(17/18)		<b>-/102,27G/</b>	102,32	G	1,97	1,96
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,418%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96G-6G- <b>/96,05G/</b>	95,99	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,56G- <b>/100,53G/</b>	100,57	G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		102,39G-2,4G- <b>/102,36G/</b>	102,42	G	2,17	2,16
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		102,21G- <b>/102,18G/</b>	102,23	G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,32G- <b>/100,3G/</b>	100,33	G	1,87	1,86
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	<b>-/103,7G/</b>	103,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,48G- <b>/99,45G/</b>	99,49	G	1,9	1,89
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,33G-5,33G- <b>/95,39G/</b>	95,32	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	98,15G-8,15G- <b>/98,13G/</b>	98,36	G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,78G- <b>/102,72G/</b>	102,79	G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,168%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,39G-5,39G- <b>/95,45G/</b>	95,38	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,72G- <b>/101,69G/</b>	101,74	G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	96,2G-6,2G- <b>/96,2G/</b>	96,19	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	102,79G- <b>/102,73G/</b>	102,81	G	1,85	1,85
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	<b>-/104,8G/</b>	104,8	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB6808	1 1/2%, rat. v. 05.11.13-04.11.15, v. 05.11.13(20), 7-Phas.Bd.21/13 v.13(14/20)	S 1710	<b>-/99,3G/</b>	99,3	G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		89,34G-9,09G- <b>/87,26G/</b>	90,54	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,26G-1,3G- <b>/101,26G/</b>	101,2	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		91,36G-1,06G- <b>/89,35G/</b>	92,5	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716	99,3G- <b>/99,3G/</b>	99,32	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717	99,41G- <b>/99,4G/</b>	99,44	G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	101,29G- <b>/101,26G/</b>	101,31	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	100,2G-0,05G- <b>/99,45G/</b>	100,45	G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	110,41G-0,41G- <b>/110,41G/</b>	112,09	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	106,46G-6,46G- <b>/106,46G/</b>	107,63	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,83G-9,82G- <b>/99,79G/</b>	99,84	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	103,17G- <b>/103,11G/</b>	103,18	G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,209%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	<b>-/95,94G/</b>	95,93	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99,49G-9,48G- <b>/99,45G/</b>	99,5	G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,418%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,5G-5,49G- <b>/95,56G/</b>	95,5	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	101,39G- <b>/101,36G/</b>	101,41	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	102,92G- <b>/102,86G/</b>	102,93	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		101,48G- <b>/101,44G/</b>	101,5	G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,84G-8,83G- <b>/98,81G/</b>	98,85	G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,25G- <b>/100,22G/</b>	100,22	G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	99,31G- <b>/99,3G/</b>	99,34	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		94,23G-3,37G- <b>/92,11G/</b>	95,91	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		99,54G- <b>/99,53G/</b>	99,57	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	99,37G- <b>/99,36G/</b>	99,39	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		94,8G-4,86G- <b>/94,13G/</b>	95,55	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.0									

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	99,15G- <b>99,13G/</b>	99,17	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,73G- <b>99,7G/</b>	99,74	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	<b>94,7G-92,9G/</b>	96,06	G	8,39	8,39
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	99,51G- <b>99,49G/</b>	99,52	G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,14G- <b>99,12G/</b>	99,16	G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	99,73G- <b>99,69G/</b>	99,73	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,07G- <b>99,05G/</b>	98,85	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,8G-9,8G- <b>99,8G/</b>	99,8	G	2,27	2,26
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	-/ <b>101,91G/</b>	101,95	G	0,32	0,32
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	-/ <b>101,9G/</b>	101,9	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,69G-0,68G- <b>100,65G/</b>	100,71	G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,8G-0,79G- <b>100,78G/</b>	100,82	G	1,59	1,59
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	-/ <b>105,23G/</b>	105,26	G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.11.14		NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	Null-Kupon, v. 01.11.09(14), Partizipat.Anl. 05/09 v.09(14)		98,56G-101,25G- <b>99,81G/</b>	103,32	G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G-9,45G- <b>99,45G/</b>	99,45	G	2,65	2,65
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,45%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	-/ <b>100,22G/</b>	100,24	G		
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	-/ <b>97,63G/</b>	97,63	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	100,3G-0,3G- <b>100,28G/</b>	100,33	G	2	2
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	-/ <b>97,64G/</b>	97,64	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-/ <b>109,74G/</b>	109,66	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		100,24G-0,24G- <b>100,24G/</b>	100,26	G	2,72	2,71
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		100,26G-0,26G- <b>100,26G/</b>	100,28	G	2,51	2,51
Euro	50.000	26.03.20	28.MUSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-/ <b>120,85G/</b>	120,74	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,93G-9,93G- <b>99,89G/</b>	99,95	G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	99,97G-9,96G- <b>99,96G/</b>	99,98	G	2,07	2,06
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,39G-0,39G- <b>100,38G/</b>	100,41	G	2,44	2,44
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	104,82G-4,26G- <b>104,07G/</b>	105,48	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	100,06G- <b>100,04G/</b>	100,01	G	3	3
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8B1	DE000NLB8B12	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,86G- <b>99,82G/</b>	99,88	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8B2	DE000NLB8B27	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	99,05G- <b>99,03G/</b>	99,07	G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB8C0	DE000NLB8C02	0 3/4%, rat. v. 05.08.14-04.08.16, v. 05.08.14(21), IHS S.1774 v.14(15/21)	S 1774	99,85G- <b>99,75G/</b>	99,64	G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,59G-7,64G- <b>97,61G/</b>	97,56	G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	100,78G- <b>100,85G/</b>	99,88	G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,28G-9,37G- <b>99,36G/</b>	98,79	G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	98,79G- <b>98,76G/</b>	98,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	100,93G- <b>100,93G/</b>	100,72	G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	99,76G- <b>99,8G/</b>	99,48	G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	98,72G- <b>98,69G/</b>	98,7	G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	98,64G- <b>98,62G/</b>	98,55	G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	102,06G- <b>102,23G/</b>	101,27	G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,77G- <b>101,96G/</b> -1,64G	100,87	G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,93G- <b>101G/</b>	100,3	G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		99,03G-9,03G- <b>98,91G/</b>	98,8	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		100,56G-0,72G- <b>100,81G/</b>	99,88	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	98,43G-8,49G- <b>98,56G/</b>	98,06	G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	101G-1G- <b>101G/</b>	101	G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	2%, rat. v. 01.10.14-30.09.15, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,86G-8,92G- <b>99G/</b>	98,49	G	2,1	2,1
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,75G-8,9- <b>108,5-T/-8,7</b>	108		3,6	3,6
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- <b>108G/</b>	108,25	G	3,68	3,68
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	-/ <b>111,6G/</b>	111,6	G	3,69	3,69
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	109,085G-8,925G- <b>109,005G/</b>	108,945	G	4,18	4,18

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		105G-4,75G-4,75G-5G	105 G	2,86	2,85
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,1G	102,12 G	1,26	1,26
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356			107,17G	107,03 G	1,4	1,4
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			112,59G	112,07 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,683G-6,708G-6,728G-6,679G	106,776 G	0,2	0,2
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100	103,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	111,25G-1,25G-1,25G-1,25G	111,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,802G-0,802G-0,802G-0,802G	100,804 G	0,31	0,31
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	104,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	102,95G-2,95G-2,95G-2,95G	103 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	109,25G-9,25G-9,25G-9,25G	109,25 G	0,29	0,29
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	109,15G-9,15G-9,15G-9,15G	109,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg. 045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg. 27C v.10(15)		117,85G-7,85G	117,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			111,3G-1,25G-1,23G-1,2G	111,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402			100,42G-0,42G	100,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			117,43G-7,42G- <del>117,34G/</del>	117,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469			100,88G-0,88G	100,9 G	0,1	0,1
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			102,88G	102,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,61G-3,67G-3,575G-3,43G	103,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			105,905G-5,99G-5,98G-5,635G	106,03 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,535G-9,475G-9,415G-9,26G	119,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			127,17G-7,36G-6,9G-6,07G	127,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			126,28G-7,14G-6,33G-4,95G	126,62 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,32G-8,415G-8,245G-7,975G	118,405 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			105,35G-5,47G-5,36G-5,23G	105,43 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,69G-8,69G-8,69G-7,4G-7,35G	118,69 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,95G	100,95 G	1,74	1,73
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,12G-2,93G-0,45G-69,78G	172,56 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,91G-2,91G-1,88G-1,88G	102,97 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,755G-9,78G-9,695G-9,645G	109,795 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,495G-7,555G-7,425G-7,3G	117,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,44G-8,025G-8,02G-8,02G-8,02G	105,44 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,4G-8,4G-8,4G-7,9G	107,65 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,63G-7,5G-7,5G-7,5G	108 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G-6G-5,5G-5,5G	105,75 G	5,55	5,54
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		80-T	80 -T	15,44	15,36
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		104,64G-4,82G-4,1G-3,75G	104,87 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		110,32G-0,89G-9,85G-9,15G	110,53 G	1,74	1,74
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		106,181G-6,093G-6,103G-6,103G	106,191 G	0,52	0,52
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		101,588G-1,56G-1,58G-1,586G	101,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		102,7G-2,7G-2,31G-2,23G	102,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		108,3G-7,96G-6,88G-6,88G	108,3 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		115,64G-5,4G-5,32G-5,16G	115,63 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		109,826G-9,84G-9,809G-9,772G	109,843 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		123,98G-4,06G-3,86G-3,79G	124,03 G	2,82	2,81
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		108,6G-7,85G-7,195G-6,88G	108,62 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		107,688G-7,4G-7,126G-7,109G	107,731 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114,23G-3,16G-2,93G-2G	114,29 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,5G-2,7G-2,45-1,36G-0,85G	113,5 G	3,69	3,68
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,91G-5,57G-5,1G-4,85G	105,97 G	2,51	2,51
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,55G-5,55G	25,26 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		129,935G-30,105G-29,935G-9,66G	130,045 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,585G-0,645G-0,6G-0,555G	110,62 G	0,41	0,41
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,738G-7,691G-7,701G-7,701G	107,738 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,7G-0,385G-0,335G-0,335G	100,605 G	3,57	3,56
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,5G-6,5G-5,5G-5,5G	96,5 G	9,91	9,88
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G-2,5G-2G-1,75G	102,5 G	7,57	7,55
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,58G-8,58G-8,58G-8,34G-8,65G	118,57 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,81G-3,81G-3,84G-3,68G-3,6G	123,77 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	104,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,11G-9,11G-9,12G-9,03G-9,03G	119,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,44G-9,44G-9,46G-9,31G-9,28G	119,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,03G-3,03G-2,75G-2,6G-2,52G	132,82 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,56G-8,56G-8,57G-8,5G-8,49G	108,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,69G-8,69G-8,69G-8,69G	118,69 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,99G-6,05G-5,92G-5,86G	116 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,1G-3,1G-3,1G-2,55G-2,55G	112,55 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,26G-5,25G-5,25G-	105,26 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,365G-5,365G-5,365G-7G	108 G	4,35	4,34
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,11G-4,119G-4,121G-4,108G	104,134 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,56G-2,56G-2,225G-1,925G-1,835G	102,685 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,33G-3,33G-2,94G-2,57G-2,52G	103,935 G	4,43	4,43
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		65-T	65 -T	21,75	21,75
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		96,5G-6,75G-6,75G	96,5 G	9,62	9,62
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,96G-3,115G-2,66G-3G	103,06 G	2,12	2,12
Euro	50.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		101,8G-1,75G-1,75G-1,75G	101,8 G	1,28	1,27
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,055G-1,02G-1,049G-1,055G	101,061 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>13.03.15</b>	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,04G-1,84G-2,034G-2,032G	101,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,86G-5,81G-4,75G-4,65G	105,91 G	1,4	1,4
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)		100,485G-0,23G-0,075G-0,21G	100,55 G	1,08	1,08
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,7 G	1,54	1,53
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,83G-9,835G-9,9G-9,795G	109,87 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,3 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,615G-6,58G-6,46G-6,015G	106,81 G	2,11	2,1
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		56,6G-6,6G-6,6G-6,6G	56 G	22,97	22,97
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,33G-9,33G-9,16G-9,105G	109,4 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,25G-9,25G-9,25G-9,25G	109,25 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,554G-4,35G-4,565G-4,551G	104,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,25G-5,5G-6G-7G	97 G	9,86	9,83
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,64G-2,615G-2,625G-2,58G	112,585 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		110,82G-2,79G-1,74G-9,61G	111,33 G	2,43	2,43
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,24G-4,76G-3,92G-3,24G	104,46 G	1,39	1,39
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,55 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,57G-4,87G-4,17G-3,83G	104,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,38G-7,402G-7,394G-7,377G	107,424 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,825G-5G-4,83G-4,56G	134,945 G	0,9	0,89
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,65G-9G-9G-9G	110 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,56G-7,6G-7,6G-7,24G-7,1G	107,45 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,99G-7,99G-7,97G-7,85G-7,79G	117,95 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		147,73G-9,28G-7,69G-6,5G	148,15 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		108,795G-8,812G-8,728G-8,714G	108,846 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		117,055G-7,13G-7,065G-6,945G	117,13 G	0,56	0,56
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-4,67G-3,32G-3,22G	124,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,496G-1,496G-1,506G-1,506G	101,525 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,81G-4,065G-3,73G-3,4G	134,08 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,43G-5,565G-5,345G-5,055G	105,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,56G-4,14G-3,79G-3,14G	113,75 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,115G-0,055G-99,82G-100,3G	100,775 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	5,2	5,19
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111G-1G-1G-1G	111,25 G	3,6	3,6
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,07G-7,53G	97,56 G	2,31	2,31
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		105,2G-5,2G	105,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,19G-6,83G-5,11G-4,84G	106,42 G	2,52	2,51
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		87,5G-91G-1G	84 G	10,85	10,81
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		106,679G-6,703G-6,695G-6,676G	106,714 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,63G-7,76G-7,63G-7,405G	117,725 G	0,57	0,57
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		110,295G-0,32G-0,195G-0,125G	110,365 G	0,65	0,65
Euro	50.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,234G-1,234G-1,235G-1,23G	101,259 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,205G-7,27G-7,245G-7,24G	107,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,675G-6,79G-6,68G-6,48G	106,765 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,729G-0,74G-0,738G-0,726G	100,735 G	0,32	0,32
skr	1.000.000	<b>01.04.15</b>	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		101,5G	101 G	4,16	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		112,215G-1,755G-2,12G-2,105G	111,82 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490						
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		104,415G-4,265G-4,305G-4,245G	104,425 G	5,7	5,69
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,804G-2,811G-2,811G-2,819G	102,824 G	0,21	0,21
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,552G-4,592G-4,54G-4,528G	104,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,55G-0,1G-99,5G-9,25G	100,5 G	8,82	8,78
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		126,09G	125,71 G	0,64	0,64
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			103,45G	103,47 G	0,24	0,24
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			105,04G	105,05 G	0,08	0,08
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			110,06G	110,04 G	0,16	0,16
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			134,05G	131,72 G	1,77	1,77
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			117,07G	116,855 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Uderberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		101,8G-1,8G-1,85G-1,85G	101,8 G	5,87	5,87
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			104,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,75 G	3,78	3,77
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		97,45G-7,25G	97,65 G	5,23	5,21
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			91,5G-1,5G	91,5 G	5,72	5,71
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		100,38G-0,25G-98,26G-8,01G	101 G	5,32	5,32
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,595G-5,607G-5,534G-5,513G	105,624 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			114,12G-4,18G-4,05G-3,925G	114,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,15G-1,71G-1,21G-0,46G	111,41 G	1,5	1,5
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		107,23G	107,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			111,095G-1,16G-1,165G-1,165G	111,215 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,565G-8,625G-8,56G-8,24G	118,635 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,59G-4,73G-4,59G-4,35G	104,67 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,36G-6,605G-6,42G-6,075G	106,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,23G-4,96G-4,58G-3,74G	114,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,462G-7,4G-7,421G-7,411G	107,471 G	4,86	4,86
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		39,5G	40 -T	35,26	35,26
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,17G-1,11G-1G-0,8G	101,26 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,7G-5,7G-5,7G-5,7G	105,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,47G-7,315G-7,235G-7,16G	107,505 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,011G-2,003G-2,011G-2,013G	102,032 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		103G-3G-2,782G-2,776G	103 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,37G-7,34G-7,31G-7,28G	107,41 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,83G-4,842G-4,773G-4,761G	104,864 G	0,58	0,58
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,229G-1,229G-1,23G-1,23G	101,251 G	0,24	0,24
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,6G-0,35G-0G-0,05G	120,7 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		72G-2G-2G-2G	68 G	24,04	24,04
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,38G	102,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		101,506G-1,505G-1,506G-1,508G	101,529 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,585G-3,645G-3,6G-3,525G	103,685 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		102,212G-2,2G-2,203G-2,21G	102,252 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		125,39G-5,495G-5,355G-5,185G	125,495 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G	101 G	6,52	6,5
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96G-6G-6G-6G	96 G	7,54	7,52
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,91G-1,9G-1,79G-1,66G 106,87G-6,87G-6,62G-6,75G	112 G 106,945 G	1,58 1,72	1,57 1,72
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,2G-0,27G-0,215G-0,155G	110,255 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,1G-89G-8,4G-9,36G	90,45 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,61G-1,72G-1,61G-1,42G	101,68 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109G-9G-9G-9G	109 G	1,07	1,07
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G-9,25G 108G-8G	9,5 G 108 G	3,66	3,66
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102G-2G-2G-2G 106,75G-7,1G-6,75G-6,75G	102 G 106,75 G	3,35 3,25	3,35 3,24
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,09G-3,57G-3,21G-2,74G 106,21G-6,84G-6,34G-5,99G	113,34 G 106,46 G	1,48 1,93	1,48 1,93
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768864731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,75G-9,75G-9,75G-8,75G	129,75 G	6,17	6,17
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,88G-0,69G	82,25 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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,189G-7,199G-7,171G-7,154G	107,22 G	0,52	0,52
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,185G-8,18G-8,15G-8,15G	108,225 G	0,82	0,82
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,36G-6,48G-5,02G-4,87G	116,5 G	1,61	1,61
Euro	50.000	<b>24.03.15</b>	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,317G-1,306G-1,309G-1,131G	101,343 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,24G-6,45G-5,73G-5G	116,53 G	2	2
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,068G-5,3G-5,363G	106,128 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,195G-8,14G-8,11G-8,075G	108,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,453G-7,476G-7,419G-7,413G	107,505 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,66G-0,71G-0,01G-9,62G	110,78 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,56G-10,13G-9,81G-9,12G	109,78 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,71G-1,09G-0,7G-0,14G	120,87 G	1,83	1,83
Euro	1	<b>01.01.15</b>	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,5G-0G	50,55 G		
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>Tennet Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,81G-0,8G-0,81G-0,82G	100,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>24.02.15</b>	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,595G-1,586G-1,586G-1,587G	101,628 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98,5G-7-T-5,5-BT-4-BT-2,5-BT-0-BT-87-T	99 G	12,11	12,05
Euro	1.000	<b>02.02.15</b>	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,038G-1,038G-1,038G-1,038G	101,069 G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,305G-0,2G-0,09G-19,9G	120,41 G	1,03	1,03
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,125G-9,12G-9,075G-9,04G	109,155 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,18G-6,39G-6,13G-5,795G	116,385 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		137,14G-7,8G-7,62G-6,5G	137,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	92,8G-1,75G-1,76G-1,76G	92,8 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,56G-2,54G-2,54G-2,54G	102,58 G	0,12	0,12
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,81G	102,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,545G-0,655G-0,405G-0,185G	120,705 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,465G-9,51G-9,46G-9,38G	109,525 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,855G-2,795G-2,4G-2,155G	123,015 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,3G-3,307G-3,348G-3,348G	103,381 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		113,495G-3,235G-3,08G-3,08G	113,465 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,917G-0,417G-0,417G-0,417G	100,917 G	6,03	5,97
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,49G-1,471G-1,471G-1,471G	101,528 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,96G-5,95G-5,95G-5,85G	106,05 G	1,81	1,81
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)		104,19G-3,91G-4,06G-4,06G	104,46 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,08G-6,98G-6,93G-6,93G	107,18 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,68G-9,68G-9,58G-9,58G	109,682 G	1,27	1,27
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,34G	101,26 G	1,46	1,45
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,76G-5,99G-5,78G-5,32G	115,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,171G-8,193G-8,168G-8,151G	108,224 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,67G-0,91G-99,76G-9,6G	100,83 G	1,06	1,06

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		50-T-47,95G-7,95G-7,95G	51,25 G	30,84	30,84
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,17G-9,17G-9,21G-9,19G-9,45G	118,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G	100,18 G	1,1	1,09
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,14G-7,14G-7,15G-7,11G-7,1G	117,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,22G-7,25G-7,27G-7,24G-7,19G	117,17 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7,509%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		101,5G-1,5G-1,6G-1,5G	101,75 G		
Euro	1	<b>17.11.14</b>	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		94,4G-0,08G-0,26G-2,36G	93,99 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		62,9G-1,55G	63,5 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		99,41G-9,14G-8,24G-8,32G-8,5G-8G-8G-9,35G	99,75 G	4,7	4,7
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		111,66G	112,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	108,51 G	1,73	1,72
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,22G-4,22G-4,22G-4,12G-4,12G	114,22 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,41G-1,45G-1,385G-1,325G	111,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		117,63G-7,61G-7,5G-7,31G	117,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		123,63G-3,72G-3,48G-3,04G	123,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,8G-8,875G-8,805G-8,73G	118,865 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,431G-2,43G-2,429G-2,428G	102,457 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,58G-9,6G-9,58G-9,55G	109,615 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		86,11G-6,11G-6,1G-5,62G-5,62G	86,7 G	11,55	11,55
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,43G-3,43G-3,42G-3,38G-3,38G	113,42 G	1,91	1,91

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 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		104,2G-4,2G-4,15G-4,05G-4,05G	104,15 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,465G-7,465G-7,455G-7,425G-7,445G	107,445 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,07G-8,07G-8,22G-8,07G-8,07G	108,07 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		116G-6G-6G-5,95G-5,95G	116 G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	100,98G-0,98G- <b>/100,98G/</b>	101,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	106,21G-6,21G- <b>/106,18G/</b>	106,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		115,931G-5,852G-5,617G-5,599G	115,959 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,03G-2,936G-3,03G-3,03G	102,953 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH</b> <b>Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		(ausg)	105,25 G	8,51	8,51
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(14/16)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	6,16	6,13
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	121,33 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,8G-0,48G-0,48G-0,48G	110,605 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G-9G-9G-9,35G	99,5 G	7,79	7,74
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		125,73G-5,83G-5,66G-5,46G	125,835 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,813G-6,834G-6,763G-6,75G	106,857 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,32G-1,4G-1,245G-0,98G	131,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,307G-2,284G-2,277G-2,272G	102,319 G		
Euro	1.000	<b>16.03.15</b>	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		89,2G-9,2G-7,15G-5,5G-6G	90,95 G	15,53	15,53
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,23G-7,305G-7,245G-7,175G	117,295 G	0,55	0,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,64G-8,685G-8,655G-8,62G	108,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		120,86G-1,05G-0,845G-0,505G	120,985 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,842G-4,853G-4,853G-4,853G	104,863 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		126,82G-7,12G-6,82G-6,39G	127 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,36G-6,47G-6,49G-6,295G	126,57 G	0,79	0,79
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,51G-8,615G-8,5G-8,265G	118,575 G	1,18	1,18
US\$	1.000	<b>03.03.15</b>	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		101,15G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G	101,9 G	3,62	3,58
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		120,53G-0,53G-0,57G-0,47G-0,47G	120,62 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,41 G	0,6	0,6
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	108,7G	108,11 G	5,36	5,36
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		109,79G-9,79G-9,82G-9,8G-9,76G	109,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		109,664G-9,669G-9,665G-9,64G	109,724 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,033G-0,992G-0,992G-0,992G	101,033 G	2,22	2,21
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,14G-8,18G-8,155G-8,125G	108,165 G	0,38	0,38
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,835G-8,93G-8,815G-8,58G	118,94 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>10.04.15</b>	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		102,335G-2,334G-2,339G-2,336G	102,375 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,225G-7,224G-7,218G-7,219G	107,265 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,71G-2,91G-2,7G-1,86G	122,93 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,97G-9,035G-8,96G-8,845G	109,035 G	1,67	1,67
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,135G-1,345G-0,96G-0,955G	101,415 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,07 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,07G-1,99G-1,945G-1,9G	112,07 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,62G	100,61 G	1,7	1,7
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,19G	102,19 G	1,73	1,73
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,27G	102,3 G	1,69	1,69
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,12G	101,08 G	1,59	1,59
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,65G	101,61 G	1,59	1,59
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,83G	101,57 G	4,4	4,39
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,52G-3,82G-3,87G-3,57G	104,52 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.)		106,95G-6,6G-6G-6G	107 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,965G-6,93G-6,94G-6,84G	117,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,701G-8,65G-8,7G-8,685G	108,7 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)		100,934G-0,93G-0,932G-0,931G	100,963 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,75G-3,78G-3,755G-3,75G	103,765 G	0,4	0,4
AS\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,83G	102,62 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,479G-0,44G-0,466G-0,471G	100,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,06G-1,05G-1,045G-1,05G	111 G	0,61	0,61
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,19G	100,2 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,5G-6,58G-6,465G-6,305G	106,585 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)		101,265G-1,3G-1,285G-1,235G	101,275 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,56G-6,76G-6,64G-6,265G	106,72 G	0,99	0,99
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,29G-7,5G-7,37G-6,96G	107,39 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,7G-1,68G-1,75G-1,75G	101,66 G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,812G-1,823G-1,818G-1,823G	101,826 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,14 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,475G-9,4G-9,47G-9,47G	109,45 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,16G-1,17G-1,17G-1,16G	101,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,38G-0,8G-0,5G-9,75G	110,63 G	1,49	1,49
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,015G-0,895G-1,015G-0,975G	110,885 G	0,74	0,74
						<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		112,15G-2,15G-2,15G-2,15G	112,15 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,68G-7,685G-7,075G-7G	107,7 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.10.2014	Einheitspreis 15.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,6G-4,635G	104,668 G	0,06	0,06
Euro Euro	50.000 50.000	<b>20.11.14</b> 01.09.15	20.11. 01.09.	A0XFGH A1CR96	DE000A0XFGH1 DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574 R 610	100,25G-0,25G- <b>/100,25G/</b> 102,11G-2,1G-2,1G-2,1G	100,275 G 102,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,99G-4,955G-4,95G- 4,935G	105,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,135G-1,215G-1,15G- 1,045G	111,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,545G-5,7G-5,56G- 5,21G	105,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,6G-3G-2,5G-2,35G	103,6 G	5,09	5,09
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,087G-6,102G-6,102G- 6,092G	106,169 G	0,29	0,29

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Fiat S.P.A. - Einbeziehung -	KTG Agrar SE - Einbeziehung -
22.10.2014	25.10.2014	A0AVA7 FR0010018275	Caisse Refinancement l'Habitat 4,25% EO-Covered Bonds 2003(14)	Mit Wirkung vom 13. Oktober 2014  werden  Aktien  der Fiat S.P.A. ISIN IT000035A063 / WKN A12 DJ5  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)  Hannover, den 10. Oktober 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 14. Oktober 2014  werden  15.10. gzj. 7,25% Anleihe von 2014/2019 DE000A11QGQ1 / A11 QGQ  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)  Hannover, den 13. Oktober 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
24.10.2014	29.10.2014	MS0J3V XS0461758830	Morgan Stanley 4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	Fiat S.P.A. - Einbeziehung -	Voestalpine AG - Einbeziehung -
Hannover, den 16. Oktober 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Mit Wirkung vom 13. Oktober 2014  werden  Aktien  der Fiat S.P.A. ISIN NL0010877643 / WKN A12 CBU  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)  Hannover, den 10. Oktober 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 14. Oktober 2014  werden  14.10. gzj. 2,25% EO-Medium-Term Notes von 2014/2021 AT0000A19S18 / A1Z Q4U  kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 13. Oktober 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>MET Fonds Vermögens Mandat - Einbeziehung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 16. Oktober 2014 werden die Fondsanteile der MET Fonds Vermögens Mandat ISIN LU1105888280 / WKN A12 A4F in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 14. Oktober 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 17. Oktober 2014 werden 1.281.000 Euro 3,5% Aktienanleihe (Daimler) von 2014/2016 06.04. g.zj. Serie 1792 DE000NLB8DQ0 / NLB 8DQ kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 481.000 Euro 1% IHS. 7-Phas.Bd. von 2014/2021 06.10. g.zj. Serie 1793 DE000NLB8DR8 / NLB 8DR kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 15. Oktober 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MET Fonds Vermögens Mandat - Einbeziehung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 16. Oktober 2014 werden der MET Fonds Vermögens Mandat ISIN LU1105888280 / WKN A12 A4F in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 14. Oktober 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Unitymedia KabelBW GmbH - Aussetzung - WKN A1C RZ6 / ISIN XS0468466056</b></p> <p>Wegen vorzeitiger Rückzahlung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der Unitymedia KabelBW GmbH WKN A1C RZ6 ISIN XS0468466056 am Mittwoch, den 15.10.2014, von 14:18 Uhr bis 16.10.2014 Handelsande ausgesetzt. Hannover, den 15. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	