

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Dienstag, den 28. Oktober 2014

Nr. 211

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	21
Festverzinsliche Wertpapiere	2	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	945	24

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	43
HV-Kalender	3	47
Ausländische Aktien	156	48
Zertifikate	14	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.404	58
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.10.2014	Fortlaufende Notierung 28.10.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92 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	123,8 G 0,05 -T	122,93 0,044G	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	66,95 106,31 G	67G-7,87-7,77-7,88 105,35G	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	11,79 150,45	11,83G-2,045 150,72G-1,7-1,75	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	24,9 12,34 24,1 G 35,52 G 11,12 69,48 G	24,81G-5,285 12,125G-2,265-2,375 23,84G 35,025G 11,115G-1,15-1,49 69,76G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	23 10,8 21,82 34,33 10,16 63,39
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,21 G	13,065G-3,295	15,26	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	49,49	48,86G	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	63,7 75,52 G	63,25G 75,5G	67,54 86,52	58,5 72,41
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	20,52 258,26 G	21,03G 257,24G	26,46 282	19,2 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	90,38 G 89,74 G	89,96G 89,02G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0	18.11.14*		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,87 G	0,903G	0,9	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,75 G	19,75G	22,25	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,5 -T	1,5-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	23,75 G 99,5 G 86,4 G 85,7 85 -T	23,035G 95,32G 85,98G 85,85G-6,69-7,01 85-T	33,37 101 101,2 101,25 86	22,59 84,61 75,88 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	25,24 G 11,19 G 10,5 -T	25,14G 11,37G-1,475-1,505-1,535-1,84 10,5-T	27,72 13,85 11	23,47 9,89 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	2,905G	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	9,3 G 162,45 G 158	9,229G 160,2G 158,8G	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 27.10.2014	Fortlaufende Notierung 28.10.2014	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				89,31 G	89,84G-90,25G-0,46G-0,62G	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				29,99 G	30,19G-0,36G	33,11	28,02

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 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014	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)		99,999G-/100,004G/-0,001G-0,001G	100,0000	0,00	0,01
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,688G-/100,689G/-0,684G-0,684G	100,694	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	100,839G-/100,844G/-0,839G-0,839G	100,845	G	
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,115G-/100,116G/-0,112G-0,112G	100,114	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	101,027G-/101,028G/-1,023G-1,024G	101,029	G	
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,035G-/100,041G/-0,035G-0,035G	100,0350	0,00	0,06
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,24G-/102,24G/-2,235G-2,237G	102,244	G	
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,27G-/100,27G/-0,265G-0,265G	100,269	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	101,705G-/101,702G/-1,697G-1,697G	101,706	G	
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,059G-/100,065G/-0,059G-0,059G	100,0600	0,00	0,05
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,199G-/104,202G/-4,2G-4,2G	104,217	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	102,72-/102,723/-2,72G-2,715G	102,728	G	
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,4G-/100,403G/-0,402G-0,403G	100,402	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	104,024G-/104,024G/-4,02G-4,016G	104,031	G	
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,471G-/100,471G/-0,47G-0,471G	100,478	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	109,893G-/109,913G/-9,877G-9,877G	109,906	G	
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,775G-/106,772G/-6,773G-6,772G	106,79	G	
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,078G-/100,082G/-0,087G-0,082G	100,0800	0,00	0,04
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		110,607G-/110,663G/-0,627G-0,631G	110,622	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	102,515G-/102,511G/-2,514G-2,514G	102,523	G	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,25G-/108,25G/-8,245G-8,25G	108,265	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	101,8G-/101,805G/-1,805G-1,805G	101,815	G	
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,27G-/101,265G/-1,27G-1,275G	101,29	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	111,445G-/111,445G/-1,455G-1,455G	111,49	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	101,52G-/101,51G/-1,515G-1,525G	101,56	G	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,77G-/112,76G/-2,77G-2,78G	112,815	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	101,66G-/101,65G/-1,655G-1,67G	101,705	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	100,81G-/100,8G/-0,81G-0,82G	100,86	G	0,01 0,01
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,55G-/115,525G/-5,535G-5,555G	115,61	G	0,02 0,02
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	103,765G-/103,745G/-3,755G-3,775G	103,83	G	0,04 0,04
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,42G-/115,38G/-5,395G-5,425G	115,495	G	0,05 0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,895G-/103,855G/- 3,87G-3,9G	103,965 G	0,09	0,09
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	101,71G-/101,67G/-1,685G- 1,715G	101,79 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)		115,765G-/115,72G/-5,73G- 5,765G	115,865 G	0,12	0,12
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	100,415G-/100,375G/- 0,38G-0,42G	100,505 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)		115,805G-/115,75G/- 5,765G-5,81G	115,91 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,53G-/115,465G/-5,48G- 5,53G	115,635 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,49G-/111,415G/- 1,435G-1,495G	111,6 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,43G-/113,35G/-3,36G- 3,43G	113,53 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,99G-/118,88G/-8,9G- 8,98G	119,09 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,48G-/112,38G/-2,4G- 2,48G	112,58 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,83G-/110,74G/-0,74G- 0,83G	110,94 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,05G-/108,95G/-8,94G- 9,06G	109,15 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,05G-/106,9G/-6,91G- 7,02G	107,14 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,9G-/106,77G/-6,77G- 6,91G	107 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,82G-/106,66G/-6,68G- 6,82G	106,92 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,9G-/110,74G/-0,77G- 0,92G	111 G	0,71	0,71
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,27G-/149,04G/-9,09G- 9,26G	149,38 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,5G-/108,32G/-8,35G- 8,51G	108,59 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,06G-/105,91G/-5,93G- 6,09G	106,17 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,15G-/100,99G/-1,01G- 1,17G	101,24 G	0,87	0,87
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		163,85G-/163,61G/-3,62G- 3,89G	163,86 G	1,08	1,08
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,07G-/153,84G/-3,86G- 4,12G	154,12 G	1,17	1,17
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	144,29G-/144,1G/-4,04G- 4,3G	144,3 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,09G-/167,85G/-7,79G- 8,1G	168,06 G	1,28	1,28
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,1G-/158,85G/-8,78G- 9,09G	159,06 G	1,39	1,39
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		154,01G-/153,7G/-3,63G- 3,98G	153,91 G	1,55	1,55
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		143,53G-/143,16G/-3,15G- 3,52G	143,42 G	1,64	1,64
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	151,03G-/150,59G/-0,6G- 1G	150,89 G	1,7	1,7
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		162,88G-/162,44G/-2,39G- 2,84G	162,72 G	1,71	1,71
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		133,43G-/133,04G/-2,98G- 3,39G	133,28 G	1,72	1,72
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		117,21G-/116,84G/-6,77G- 7,18G	117,06 G	1,75	1,75

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 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		117,29G- 116,9G -6,83G-7,26G	117,15 G	1,78	1,78

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	101,25G/-101,25G/	101,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	113,755G/-113,75G/	113,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,54G/-108,51G/	108,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	100,8G/-100,8G/	100,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	104,53G/-104,53G/	104,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	109,53G/-109,53G/	109,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,31G/-113,3G/	113,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	115,19G/-115,16G/	115,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,241%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	100,193G	100,197 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,27%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,291G	100,298 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,631%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,633%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,351%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	103,17G	103,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	0,151%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,061G	100,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,67G	100,68 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	0,131%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	--/99,8G/	99,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	102,8G	102,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,263%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	100,127G	100,145 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	100,54G	100,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,229%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	100,034G	100,037 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/102,72G/	102,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/103,1G/	103,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,179%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--/99,5G/	99,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--/101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,305%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--/100,05G/	100,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50	0,305%, zinsv. v. 11.08.14-10.11.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	--/100,01G/	100,01 G		
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,289%, zinsv. v. 20.10.14-19.10.15, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/104,74G/	104,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/101,6G/	101,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,249%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/99,55G/	99,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,467%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/99,38G/	99,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	117,45G	117,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,256%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	100,288G	100,292 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,245%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,02G/	100,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,353%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,18G/	100,149 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,358%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100,2G/	100,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,404%, zinsv. v. 11.08.14-10.02.15, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,219%, zinsv. v. 13.10.14-12.04.15, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,269%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	101,4G	101,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,5-T/	100,5 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,305%, zinsv. v. 11.08.14-10.11.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	100,06G	100,073 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,241%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	100,183G	100,183 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,259%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100,2G/	100,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,437%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,144%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	99,949G	99,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,268%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	100,095G	100,105 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	104,115G	104,165 G	0,45	0,45
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	--/99,47G/	99,47 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	100,002G	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	104,685G	104,805 G	0,41	0,41
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	106,305G	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	103,87G	103,98 G	0,53	0,53
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	104,8G	104,91 G	0,65	0,65
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	106,33G	106,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	107,62G	107,63 G	1,08	1,08
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	99,974G	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	1,14	1,14
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	109,53G	109,54 G	1,03	1,03
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	0,16	0,16
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	105,08G-/105,02G/	104,91 G	1,44	1,44
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
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	100,253G	100,261 G	0,29	0,29
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	--/100G/	100 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/101,1G/	101,1 G	0,18	0,18
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	--/102,25G/	102,25 G	0,37	0,37
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	--/115,95G/	115,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	3,9	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	3,93	3,93
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/106,31G/	106,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/106,48G/	106,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,193%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.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-Pfdrbr.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	0,43	0,43
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,87G/	115,87 G	0,49	0,49
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,489%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,04G/	100,04 G	0,33	0,33
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/100,68G/	100,68 G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/102,63G/	102,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/100,75G/	100,75 G		
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	0,11	0,11

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014		Rendite nach			
									ISMA	B/F				
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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/ 112G-/112G/	104	-T	5,41	5,41		
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476		112	G	3,71	3,71		
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) 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				
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 176		101,88	G	0,03	0,03		
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 180		100,23	G	0,26	0,26		
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 190		113,28	G	0,43	0,43		
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 192		100,88	G				
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 202		101,66	G	0,02	0,02		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 203		102,58	G	0,11	0,11		
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 213		105,71	G	0,2	0,2		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 214		108,85	G	0,38	0,38		
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 215		102,93	G	0,13	0,13		
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 219		100,47	G				
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 229		108,88	G	0,39	0,39		
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 237		100,66	G				
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 243		100,74	G				
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	0,2	0,2		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284		113,89	G	0,57	0,57		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285		108,23	G	0,4	0,4		
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289		102,63	G	0,14	0,14		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298		106,62	G	0,28	0,28		
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299		101	G				
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305		117,69	G	0,79	0,79		
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	0,3	0,3		
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		Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 0,927%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, 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	0,16	0,16
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5				S 898		107,1	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3				S 899		107,64	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837		Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)			114,55G	114,74	G	0,72	0,72
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662		International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)			99,65G	99,813	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		108,14G	107,771	G	0,31	0,31		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 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) 0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 315	106,75G 100,196G 100,352G 100,862G	106,8	G	0,94	0,94		
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317		100,021	G	0,28	0,28		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316		100,122	G	0,22	0,22		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303		100,849	G	0,09	0,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	103,4G	103,5	G	0,75	0,75
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	107,45G	107,5	G	1,25	1,25
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,933%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	100,999G	101,012	G	0,79	0,79
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	105,6G	105,65	G	1,32	1,32
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	101,9G	102	G	0,68	0,68
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	105,85G	105,85	G	1,51	1,5
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	106,75G	106,8	G	1,47	1,47
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,915%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	100,676G	100,672	G	0,83	0,83
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	-/101,38G/	101,6	G	2,09	2,09
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	101,5G	101,55	G	0,67	0,67
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	102,4G	102,5	G	0,81	0,81
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	102,248G	102,3	G	0,43	0,43
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,267%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	101,758G	101,783	G	0,51	0,51
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	-/109,98G/	110	G	0,52	0,52
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S.1317 v.2011(2016)	S 1317	103,4G	103,5	G	0,45	0,45
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S.1318 v.2011(2018)	S 1318	109,1G	109,25	G	0,65	0,65
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S.1319 v.2011(2020)	S 1319	114,2G	114,4	G	0,95	0,95
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S.1320 v.2011(2021)	S 1320	118G	118,15	G	1,12	1,12
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S.1311 v.2011(2021)	S 1311	114,4G	114,5	G	1,14	1,14
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	109,323G	109,477	G	0,33	0,33
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	104,3G	104,4	G	0,48	0,48
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,117%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	100,998G	101,02	G	0,64	0,64
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	107G	107,15	G	0,54	0,54
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	120,95G	121,15	G	1,13	1,13
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	120,9G	121,05	G	1,12	1,12
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S.1336 v.2011(2021)	S 1336	121,05G	121,2	G	1,14	1,14
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	100,961G	101,083	G	0,29	0,29
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S.1339 v.2011(2020)	S 1339	116,9G	117,1	G	0,96	0,96
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,048%, zinsv. v. 18.08.14-17.02.15, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	100,514G	100,54	G	0,4	0,4
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,9G	105,8	G	1,8	1,8
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,621%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	99,998G	100,005	G	0,62	0,62
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)	S 1349	100,393G	100,507	G	0,24	0,24
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	-/104,09G/	104,32	G	2,42	2,42
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,237%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	103,744G	103,758	G	0,64	0,64
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	101,249G	101,37	G	0,37	0,37
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		109,75G	109,9	G	0,61	0,61
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	-/103,65G/	103,84	G	1,18	1,18
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	-/103,82G/	103,73	G	1,29	1,29
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,88%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,228G	100,22	G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,59023%, zinsv. v. 21.08.14-20.08.15, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	-/100,61G/	100,8	G	1,54	1,54
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	101,5G	101,55	G	0,7	0,7
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	101,8G	101,9	G	0,85	0,85
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	103,35G	103,4	G	1,01	1,01
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	103,55G	103,6	G	1,19	1,19
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104,6G	104,6	G	1,36	1,36
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	105,7G	105,7	G	1,54	1,54
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	106,25G	106,2	G	1,69	1,69
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	104,25G	104,35	G	1,02	1,02
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	105,15G	105,2	G	1,19	1,18
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	103,21G	103,275	G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	107,65G	107,65	G	1,55	1,55
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,6G	110,45	G	1,93	1,92
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	113,15G	113,35	G	0,65	0,65
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,583%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	100,242G	100,239	G	0,51	0,51
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	105,7G	105,9	G	0,5	0,5
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	117,85G	118,1	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.10.2014	Einheitskurs 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	114,1G	114,35 G	0,41	0,41
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	115,25G	115,5 G	0,41	0,41
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	114,55G	114,8 G	0,41	0,41
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	116,9G	117,15 G	0,43	0,43
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.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	99,931G	99,591 G	0,33	0,33
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	103,736G	103,91 G	0,26	0,26
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	116,7G	116,95 G	0,44	0,44
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	115,1G	115,35 G	0,45	0,45
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	108,4G	108,6 G	0,35	0,35
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	114,8G	115 G	0,47	0,47
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.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	101,831G	101,702 G	0,27	0,27
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	104,75G	104,9 G	0,29	0,29
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	99,9G	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.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	108,9G	109,1 G	0,34	0,34
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	101,719G	101,844 G	0,26	0,26
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	104,95G	105,1 G	0,3	0,3
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	99,6G	99,65 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	101,241G	101,35 G	0,25	0,25
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	99,8G	99,8 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	105,5G	105,65 G	0,29	0,29
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	112,2G	112,35 G	0,44	0,44
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	102,655G	102,75 G	0,26	0,26
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	99,75G	99,75 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	100,04G	100,04 G	0,16	0,16
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdbr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	99,9G	99,95 G	0,26	0,26
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,15G	100,25 G	0,39	0,39
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	108,05G/	107,75 G	1,64	1,64
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,35G	101,45 G	0,63	0,63
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.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	99,907G	99,606 G	0,37	0,37
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	99,45G	99,4 G	0,3	0,3
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	101,95G	102 G	0,51	0,51
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	100,636G	100,641 G	0,39	0,39

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	
<p>Mit Wirkung vom 27. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 250 Mio. Euro 0,151% zinsv. FLR-Landessch. von 2014/2020 07.JAJ0 Ausgabe 582 DE000A12T2M5 / A12 T2M</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 23. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 29. Oktober 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 1% Anleihe von 2014/2024 15.08. gzej. DE0001102366 / 110 236</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 22. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 27. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 250 Mio. Euro 0,151% zinsv. FLR-Landessch.v.14(20) von 2014/2020 07.JAJ0 Ausgabe 582 DE000A12T2M5 / A12 T2M</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 23. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 30. Oktober 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 75 Mio. Euro 1,375% Landessch.v.12(19) 10.10. gzej. Ausgabe 831 DE000A1RE5F7 / A1R E5F</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. 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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	14,14 -T	13,97-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,4 G	0,4G	1	0,05
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,5 bG	10,65-T	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	27.08.14		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	175	165G	211	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G-1,5G-1,5G	1,5 G	333,33	333,33
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		989-T	990,5 -T		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.10.2014	03.11.2014	A0A3VB DE000A0A3VB2	BHW Bausparkasse AG 0,509% FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)
10.11.2014	13.11.2014	DHY163 DE000DHY1636	Deutsche Hypothekenbank 4,08% MTN-IHS S.163 v.2009(2014)

Hannover, den 28. 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

Kursberichtigung vom 20. Oktober 2014

WKN 500910 der Kurs musste lauten: 0,500-T

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,35	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	31,73 G	31,54G	31,87	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,09 G	6,09G	6,42	6
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,85 G	21,91G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	57,76 G	57,27G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,36 G	14,24G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	42,7 G	42,69G	46,38	40,47
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	97,74 G	97,37G	99,67	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,8 G	18,76G	20	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,82 G	8,74G	9,27	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	19,82 G	19,65G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,32 G	52,35G	53,87	51,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	32,65 G	32,19G	34,58	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	184,98 G	185G	185,63	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	42,55 G	42,29G	43,81	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	106,34 G	106G	109,63	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,92 G	11,82G	12,95	11,15
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,16 G	11,1G	11,63	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	11,6 G	11,56G	11,67	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,81 G	6,81G	6,87	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	43,72 G	43,68G	43,72	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,67 G	3,65G	3,71	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,73 G	11,68G	12,14	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	8,97 G	8,87G	10,22	8,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	90,6 G	90,56G	90,77	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	40,89 G	40,94G	42,09	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,12 G	25,27G	26,84	23,48
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	60,24 G	60,58G	64,2	57,45
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	78,45 G	79,08G	84,3	73,46
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	62,61 G	62,86G	65,26	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	50,43 G	50,75G	56,17	48,22
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	135,22 G	136,4G	154,89	126,25
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	207,32 G	207,83G	214,35	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,49 G	64,01G	78,11	64,01
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	40,41 G	40,19G	42,75	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	146,64 G	146,23G	153,43	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,89 G	43,87G	44,1	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,45 G	33,44G	33,67	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	314,39 G	316,56G	328,21	292,28
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,54 G	54,51G	54,9	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	58,59 G	58,7G	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	198,89 G	199,31G	224,56	183,62
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	48 G	48,24G	49,95	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,46 G	41,66G	45,49	38,75
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	88,81 G	89,43G	94,34	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	39,22 G	39,4G	40,97	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	60,06 G	58,89G	71,44	56,57
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	132,22 G	133,07G	133,07	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	45,91 G	46,16G	51,23	42,86
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Fondra	1	101,63 G	101,82G	108,91	99,24
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondak	1	124,71 G	125,65G	140,17	116,8
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondis	1	57,71 G	57,79G	59,36	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	87,56 G	88,29G	97,47	84,28
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	113,36 G	113,85G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	15,4 G	15,4G	15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	112,76 G	113,02G	126,63	108,35
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,89 G	52,88G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	86,32 G	86,48G	88,18	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	44,11 G	44,1G	44,41	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,26 G	87,22G	87,93	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	98,59 G	98,63G	104,67	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	78,77 G	79,15G	83,43	72,68
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	84,45 G	85,05G	93,93	79,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	667,97 G	673,56G	743,63	642,95
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	92,09 G	92,37G	98,44	86,12
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	50,84 G	50,61G	51,74	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,64 G	43,63G	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	18,59 G	18,65G	19,51	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,18 G	18,14G	19,09	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,11 G	66,13G	66,64	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,83 G	65,85G	66,36	61,77
10	Th.	Th.			922204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	112,81 G	112,89G	113,72	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,68 G	8,72G	9	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	146,49 G	146,36G	154,14	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	209,62 G	211,62G	217,21	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	45,31 G	45,42G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	246,73 G	248,98G	258,88	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	148,83 G	150,02G	161,03	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	55,27 G	55,14G	58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,95 G	21,11G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	87,27 G	88,07G	93,49	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	91,55 G	91,71G	99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	123,77 G	122,7G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	287,26 G	288,67G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,17 G	39,18G	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	18,56 G	18,61G	19,34	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,48 G	10,51G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	63,96 G	63,95G	65,82	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	61,76 G	61,72G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,08 G	34,07G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,48 G	18,49G	19,28	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,47 G	10,47G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	37,75 G	37,65G	38,92	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,51 G	81,62G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	114,39 G	114,28G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	34,69 G	34,75G	36,61	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	66,02 G	65,57G	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	93,21 G	92,35G	103,93	86,9
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	41,39 G	40,92G	45,38	39,21
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,69 G	54,57G	56,36	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	35,45 G	35,45G	36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,3 G	21,33G	21,37	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,66 G	17,6G	17,7	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,14 G	23,07G	24,28	22,68
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,37 G	52,39G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36 G	36,02G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1	21,96 G	21,89G	22,67	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	110,08 G	110,06G	110,47	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1	20,56 G	20,45G	21,23	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	87,14 G	86,96G	97,37	83,09
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	43,91 G	43,92G	44,48	43,19
							inprimo RentenGlobal AMI	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	392,29 G	402,3G	480,13	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,48 G	17,49G	17,61	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,07 G	12,08G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,44 G	32,49G	32,69	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	59,55 G	60,16G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	57,76 G	57,79G	59,04	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	59,16 G	59,21G	61,2	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,57 G	29,57G	29,72	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	111,84 G	112,62G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	87,14 G	87,24G	90,53	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,99 G	12,07G	12,52	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,17 G	29,28G	30,96	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	46,89 G	46,92G	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	1.434,72 G	1433,1G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	73,84 G	73,75G	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	681,46 G	684,65G	719,75	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	681,1 G	682,15G	719,63	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	72,36 G	72,28G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,56 G	22,58G	23,32	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,43 G	39,44G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,77 G	17,67G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	49,18 G	49,13G	49,18	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,08 G	6,07G	6,58	5,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,23 G	17,95G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	28,62 G	28,51G	30,48	26,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,44 G	16,44G	17,03	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	94,95 G	94,41G	103,16	89,35
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	93,53 G	93,43G	100,45	89,47
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	82,04 G	82,22G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,64 G	26,65G	26,8	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,49 G	22,47G	22,64	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,11 G	20,89G	25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	67,69 G	67,53G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,2 G	13,22G	13,53	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	56,33 G	56,45G	59,11	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,06 G	52,29G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,54 G	24,79G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	31,27 G	30,85G	37,51	30,79
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	28,68 G	28,62G	30,64	26,74
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	24,96 G	25,01G	25,19	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,24 G	32,09G	33,66	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,2 G	17,87G	20,78	17,19

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	21,07 G	20,8G	25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	31,22 G	30,73G	37,57	30,73
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,06 G	6,04G	6,57	5,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,55 G	12,57G	13,14	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,53 G	12,52G	13,14	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,72 G	5,71G	5,95	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,21 G	21,6G	22,1	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,51 G	10,42G	11,13	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,26 G	12,15G	13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	417,98 G	418,11G	422,24	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	186,79 G	186,94G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	387,01 G	386,64G	390,24	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	137,8 G	137,87G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	182,37 G	182,51G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	289,65 G	287,07G	316,51	273,08
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	118,26 G	118,31G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,55 G	9,54G	9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	62,23 G	62,29G	63,63	61,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.047,94 G	1043,91G	1.064,91	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	300,7 G	301,35G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.699,89 G	1699,46G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,11 G	3.767,14G	3.767,14	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	600,89 G	599,34G	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	750,62 G	745,28G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	286,65 G	281,77G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	164,32 G	163,73G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.186,37 G	1.182,86G	1.215,27	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.218,2 G	1.203,67G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,32 G	13,39G	13,56	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	27,09 G	27,26G	28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	28,93 G	29,01G	29,01	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	38,86 G	38,89G	40,85	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,91 G	11,11G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,6 G	7,77G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,72 G	16,68G	17,53	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,99 G	5G	5,2	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,64 G	39,5G	41,48	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,69 G	18,61G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.023,17 G	3031,42G	3.089,06	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.195,58 G	1.191,88G	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	290,82 G	289,5G	314,42	276,16
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,14 G	57,15G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	198,93 G	198,64G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	67,25 G	66,73G	73,46	64,7
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,37 G	85,4G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	111,21 G	110,94G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	118,31 G	117,63G	126,45	109,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	117,26 G	116,91G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,65 G	39,63G	39,65	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	75,33 G	75,33G	76,89	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	171,76 G	171,48G	180,59	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	180,76 G	181,97G	182,89	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	245,18 G	243,29G	279,52	225,43
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	98,97 G	98,89G	103,9	94,57
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	53,66 G	53,36G	56,85	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	161,31 G	164,2G	164,2	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	39,38 G	39,11G	42,42	36,41
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	56,89 G	56,82G	58,35	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	31,62 G	31,5G	32,59	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	102,74 G	102,94G	105,72	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,34 G	34,21G	35,26	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	107,75 G	107,54G	110,25	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	129,32 G	128,38G	145,91	120,05
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	748,29 G	748,83G	771,08	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,76 G	35,78G	35,96	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,01 G	15,01G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	53,02 G	52,64G	58,89	49,76
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,26 G	25,25G	25,4	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,85 G	261,51G	263,62	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	58,34 G	58,07G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	97,45 G	97,77G	101,36	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	221,69 G	220,37G	236,06	203,5
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	95,94 G	95,78G	98,08	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	121,38 G	121,64G	126,57	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,66 G	68,66G	68,68	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,91 G	124,03G	128,41	121,45
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	287,48 G	285,17G	325,82	267,95
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	98,6 G	98,44G	100,3	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	63,21 G	62,82G	67,78	58,15
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	90,25 G	89,64G	100,1	82,98
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	82,92 G	82,76G	85,59	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56,78 G	56,62G	62,36	53,21
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	75,61 G	75,18G	81,58	70,49
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	237,13 G	238,18G	241,19	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	294,42 G	294,15G	300,29	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	208,66 G	209,05G	219,61	195,69
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	103,52 G	102,92G	111,28	95,85
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	122,98 G	123,24G	124,58	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,81 G	26,85G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	43,05 G	43,4G	46,07	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	152,33 G	151,07G	173,19	141,58
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,07 G	41,11G	41,23	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	47,93 G	47,68G	51,79	44,59
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	196,79 G	197G	203,89	182,26
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	133,19 G	132,67G	136,83	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,3 G	48,29G	49,46	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,22 G	19,21G	19,33	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	112,37 G	112,54G	115,65	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,27 G	55,27G	55,44	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,34 G	66,38G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,71 G	19,66G	21,26	18,79
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,86 G	16,88G	17,62	16,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE - Absolut	1	241,18 G	242,26G	260,68	230
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	177,61 G	177,61G	196,15	175,56
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,48 G	150,99G	158,14	149,8
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	116,46 G	115,77G	138,59	115,77
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	293,92 G	294,88G	301,88	269,45
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	139,73 G	139,58G	154,91	132,78
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	148,45 G	147,06G	155,9	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,05 G	20,86G	21,65	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,26 G	3,24G	3,43	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,01 G	3G	3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,14 G	4,13G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,46 G	5,47G	5,53	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	112,29 G	112,32G	113,94	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	847,14 G	847,22G	862,17	842,06
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	163,12 G	163,56G	199,19	141,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,25 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	1.703,75 G	1.687,63G	1.740,58	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,19 G	104,19G	104,38	104,19
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,59 G	125,72G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	74,82 G	74,38G	89,66	70,56
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	153,61 G	153,77G	158,57	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	139,41 G	139,55G	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
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,38 G	123,86G	125,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,31 G	122,81G	124,85	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,25 G	120,75G	122,86	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	111,01 G	111,12G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	113,98 G	114,07G	119,37	112,08
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	78,92 G	74,09G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	76,96 G	76,4G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	167,57 G	165,51G	176,39	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	129,45 G	129,06G	136,3	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,94 G	101,83G	107,16	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	124,35 G	124,51G	126,44	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	106,53 G	105,43G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	158,78 G	158,71G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	106,61 G	105,5G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,65 G	120,28G	127,04	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	91,58 G	87,54G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	130,3 G	130,23G	134,51	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	137,3 G	136,18G	150,5	128,31
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	106,57 G	105,69G	116,81	99,59
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	214,5 G	211,85G	262,56	198,6
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	116,6 G	116,64G	117,49	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	110,39 G	109,37G	119,84	105,94
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	157,1 G	155,94G	175,29	145,59
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	191,88 G	190,3G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	159,27 G	157,7G	182,13	148,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	200,51 G	198,82G	210,83	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	141,15 G	141,36G	145,4	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	175,11 G	173,51G	192,08	150,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	169,78 G	168,23G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	163,32 G	161,82G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	76,24 G	75,62G	83,55	75,19
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	12.163,69 G	12127,96G	12.231,5	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	90,43 G	90,3G	93,16	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	160,04 G	160,28G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.647,36 G	1646,64G	1.658,61	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	145,93 G	145,94G	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	1.805,86 G	1805,57G	1.811,5	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.498,6 G	1488,88G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	552,3 G	550,82G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	71,35 G	71,36G	74,01	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	106,02 G	105,98G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,13 G	55,05G	55,36	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	134,35 G	134,47G	137,04	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	142,9 G	142,14G	153,02	133,86
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	142,7 G	141,95G	152,81	133,67
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	130,51 G	129,82G	140,13	122,28
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,37 G	174,38G	175,71	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,02 G	118,03G	118,92	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,79 G	146,77G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,14 G	103,13G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,43 G	138,41G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	142,62 G	141,17G	156,82	132,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	141,53 G	140,08G	156,03	131,96
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	192,85 G	192,53G	203,85	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	183,62 G	183,32G	194,09	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	176,78 G	176,48G	187,02	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	279,92 G	277,49G	320,86	256,86
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	199,82 G	200,16G	204,78	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volia Strategy	1	90,5 G	90,51G	98,15	89,01
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	65,61 G	65,22G	66,58	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,03 G	107,04G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,31 G	63,33G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	72,19 G	72,2G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	75,29 G	75,39G	94,49	71,5
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,6 G	69,19G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	105,69 G	104,91G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	105,69 G	104,91G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	63,18 G	63,1G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	362,21 G	362,17G	362,21	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	303,88 G	302,58G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,65 G	1.269,68G	1.269,72	1.264,13
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	164,96 G	165,1G	165,87	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	128,41 G	127,93G	136,67	121,71
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	209,47 G	209,04G	218,8	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	164,09 G	163,76G	171,4	150,81
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	102,41 G	102,55G	128,52	97,26
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	88,62 G	88,1G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,9 G	69,95G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,44 G	8,45G	8,52	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	144,63 G	145,02G	180,8	137,04
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	129,99 G	130,07G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	37,83 G	37,66G	40,68	36,09
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,59 G	35,47G	38,4	33,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,79 G	28,6G	29,98	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,64 G	15,57G	16,54	15,13
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,03 G	21,62G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,61 G	27,7G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,34 G	26,2G	27,13	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,63 G	31,02G	37,25	29,41
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	129,55 G	128,13G	135,41	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,68 G	40,67G	41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,33 G	18,27G	19,16	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,53 G	40,53G	41,78	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	35,5 G	35,45G	36,56	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12 G	11,94G	12,86	11,44
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,46 G	5,41G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	90,16 G	90,3G	104,88	83,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,57 G	6,57G	6,68	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,53 G	5,53G	5,58	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	35,57 G	35,23G	40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,09 G	21,98G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,56 G	11,55G	11,79	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,06 G	17,98G	18,91	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,18 G	32,99G	36,99	31,84
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,95 G	14,87G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,11 G	45,89G	48,19	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,05 G	10,05G	10,9	9,9
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,83 G	35,8G	36,73	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	24,18 G	24,03G	25,08	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	30,61 G	30,57G	30,61	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,13 G	39,51G	43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	28,67 G	28,55G	29,22	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,14 G	10,11G	10,63	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,5 G	9,46G	9,91	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	14,61 G	14,56G	16,47	13,88
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	18,33 G	18,3G	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	9,25 G	9,25G	9,32	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,9 G	14,85G	15,45	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,22 G	9,13G	10,27	8,74
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	35,46 G	35,3G	36,61	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,45 G	5,38G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,75 G	12,67G	13,65	12,08
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,88 G	11,87G	11,99	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,12 G	10,14G	10,21	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,57 G	18,42G	20,54	17,59
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	29,15 G	28,91G	29,24	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,41 G	35,01G	35,56	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	36,59 G	36,09G	38,87	29,86
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	67,24 G	66,91G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	70,24 G	69,66G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	75,33 G	75,15G	78,11	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1			195,52	182,17
10	Th.	Th.	01.10.14		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,33	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	28,05 G	27,92G	29,39	24,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	30,67 G	30,7G	31,29	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	182,3 G	180,4G	203,37	168,95
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	398,58 G	398,04G	428,66	379,87
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,93 G	44,78G	46,27	42,46
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	232,53 G	231,5G	245,69	216,26
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	68,87 G	69,01G	70,78	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	56,51 G	56,23G	60,43	52,43
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,79 G	12,7G	13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,67 G	20,76G	20,76	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,12 G	18,09G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Growth	1	13,68 G	13,62G	15,6	13,01
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,49 G	14,45G	14,89	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50 G	48,65G	59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,59 G	27,45G	29,51	26,9
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,13 G	17,92G	19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	29,65 G	29,5G	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	27,68 G	27,47G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,07 G	27,92G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,15 G	18,04G	19,99	17,19
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	10,19 G	10,08G	11,48	9,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,49 G	38,27G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,31 G	23,18G	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	16,83 G	16,74G	17,14	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,08 G	19,01G	19,93	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,63 G	4,68G	4,9	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,03 G	17,03G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,11 G	14,1G	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	10,52 G	10,52G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,79 G	28,64G	32,33	27,74
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,96 G	17,84G	18,38	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,71 G	18,54G	21,18	17,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,1 G	16,94G	19,4	16,09
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,31 G	14,2G	15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,99 G	15,88G	16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	26,75 G	26,61G	28,29	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,58 G	16,38G	17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,04 G	25,91G	27,86	25,39
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,42 G	26,23G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,78 G	15,68G	18,05	14,9
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,46 G	44,24G	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	25,89 G	25,74G	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	16,83 G	16,79G	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	7,49G	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	14,84G	15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,68 G	21,56G	23,81	20,53
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,5 G	6,5G	6,89	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,25 G	23,34G	23,34	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,88 G	7,88G	8,07	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,84 G	8,82G	8,91	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	19,28 G	19,18G	20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,99 G	17,92G	18,32	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,1	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,17 G	10,13G	10,34	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,62 G	17,51G	18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,07 G	18,01G	18,71	16,71

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2014
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.07.14		973728	LU0052769774	Franklin Templeton International Services S.A.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,5 G	4,64G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,33 G	3,29G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,44 G	4,36G	5,53	4,12
7	Euro 0,23	Euro 0,33			A0KEC0	LU0260865158	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	45,49 G	44,14G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,46 G	38,13G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,54 G	23,44G	23,9	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,2 G	22,04G	23,17	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,89 G	5,86G	6,33	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,84 G	5,8G	6,3	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	19,59 G	19,55G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,68 G	16,83G	17,45	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	54,1 G	53,79G	55,65	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	21,66 G	21,48G	23,82	20,45
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,21 G	18,05G	20,08	17,19
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	54,11 G	53,65G	55,78	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	5,63 G	5,62G	5,7	5,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	24,05 G	24,05G	24,05	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,06 G	28,99G	29,15	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	5,19 G	5,26G	5,48	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,17 G	5,23G	5,47	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	FTIF-F.Japan Fund	1	17,82 G	17,71G	18,76	16,62
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	8,04 G	7,99G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,61 G	13,57G	14,32	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,45 G	16,35G	17,34	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,88 G	25,67G	27,5	21,17
7	Th.	Th.	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28 G	27,77G	29,76	22,84		
7	Euro 0,14	Euro 0,31	A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	14,97 G	14,81G	17,14	14,06		
7	Th.	Th.	A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,68 G	13,37G	15,4	11,76		
7	Th.	Th.	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,31 G	11,09G	12,74	9,74		
7	Th.	Th.	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	27,08 G	26,93G	30,55	26,09		
7	Th.	Th.	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	17,37 G	17,26G	18,69	14,99		
7	Euro 0,04	Euro 0,09	A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,72 G	14,61G	15,58	13,67		
7	Th.	Th.	989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,14 G	16,96G	19,26	16,1		
7	Euro 0,19	Euro 0,12	989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,93 G	10,93G	11,02	10,21		
12	US\$ 0,02	Th.	09.12.13	018	989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management International	1	12,58 G	12,6G	13,18	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	7,44 G	7,44G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	11,13 G	10,93G	12,32	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1			986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	127,3 G	126,59G	135,41	119,34
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	23,52 G	23,26G	25,16	19,57
12	Euro 0,09	Euro 0,09			926136	LU0122972895	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	11,08 G	11,04G	11,77	10,42
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,97 G	15,85G	16,72	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,91 G	24,93G	25,93	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Porf.	1	18,47 G	18,3G	19,4	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,57 G	19,42G	20,49	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,17 G	9,19G	9,61	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	9,99 G	9,94G	10,63	9,37
1	Euro 1,5	Euro 1,5			17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	139,29 G	139,21G
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	45,81 G	45,7G	46,77	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,86 G	60,88G	60,99	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,34 G	50,34G	50,35	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	27,21 G	27,08G	28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	68 G	68G	68,55	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	59,97 G	59,92G	61,39	57,06
							HANSAcentro	1				

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	46,75 G	46,65G	48,74	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	59,25 G	59,21G	60,54	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	49,41 G	49,31G	51,7	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	62,07 G	62,76G	64,41	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	153,37 G	153,27G	159,99	150,54
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	49,97 G	49,57G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,58 G	178G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,98 G	31,81G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,13 G	109,11G	110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	49,14 G	49,14G	60,73	48,97
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	42,14 G	42,08G	44,24	41
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	50,8 G	50,64G	56,27	49,57
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	55,28 G	55,31G	57,91	54,47
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	70,19 G	69,66G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,02 G	61,47G	67,01	58,43
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	75,7 G	75,35G	78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	119,66 G	119,6G	130,39	119,18
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,99 G	47,95G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,81 G	24,83G	24,9	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	33,81 G	33,46G	38,88	32,23
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,41 G	19,37G	19,45	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,93 G	24,94G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	42,08 G	41,75G	46,6	39,42
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	55,44 G	55,14G	59,06	53,5
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,38 G	10,22G	12,14	10,13
Henderson Management S.A.												
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,02 G	14,45G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,09 G	8,05G	8,6	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,03 G	13,08G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,12 G	5,09G	5,43	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,79 G	10,8G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,38 G	7,33G	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	35,18 G	35,06G	37,59	33,61
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	51,57 G	50,92G	58,48	47,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,67 G	32,34G	36,12	30,75
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,5 G	29,2G	32,84	27,77
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,66 G	35,65G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,93 G	13,96G	14,04	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,11 G	37,14G	37,17	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,78 G	6,85G	7,22	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,19 G	33,95G	37,08	32,43
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,26 G	46,69G	49,01	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	27,76 G	27,77G	28	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,78 G	28,77G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,43 G	8,41G	8,47	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,76 G	40,6G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,87 G	11,74G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	97,74 G	97,04G	103,13	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,86 G	131,97G	139,69	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	24,8 G	24,82G	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	15,36G	15,42	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,03 G	130,15G	137,76	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	86,03 G	85,42G	90,72	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	23,89 G	23,9G	24,42	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,2 G	11,19G	11,23	10,18

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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. HSBC GIF-European Equity	1	33,74 G	33,51G	36,76	32
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	59,74 G	59,38G	62,82	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,07 G	16,61G	22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,37 G	13,35G	14,19	11,35
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,36 G	11,26G	12,64	10,76
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,68 G	16,67G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,69 G	11,86G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,15 G	11,58G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,79 G	12,19G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,06 G	9,77G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,88 G	17,35G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,2 G	18,13G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,38 G	15,84G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,55 G	15,04G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,71 G	15,79G	16,35	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,38 G	13,4G	13,92	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	40,09 G	39,74G	42,95	31,68
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,83 G	60,81G	61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	21,01 G	20,32G	24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	11,21 G	11,19G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	123,02 G	121,57G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	719,14 G	708,66G	849,61	704,95
1	Th.	Th.	01.01.00		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	111,47 G	111,31G	115,52	98,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	70,22 G	70,01G	72,78	62,41
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,11 G	35,56G	39,85	33,72
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	59,67 G	59,63G	61,04	52,61
10	Th.	Th.	01.01.00		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	108,05 G	107,89G	110,06	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,08 G	5,02G	5,41	4,78
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	30,81 G	29,89G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,96 G	20,1G	20,87	15,29
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,98 G	26,96G	28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,15 G	20,06G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,61 G	13,52G	14,83	12,79
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	9,75 G	9,66G	11,17	9,22
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,83 G	37,68G	46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	18,17 G	18,27G	19,28	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	39,07 G	38,69G	43,5	36,58
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	41,65 G	41,42G	44,7	39,29
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	56,19 G	56,47G	58,6	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,88 G	23,83G	25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	49,82 G	49,43G	55,43	45,89
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	36,1 G	35,9G	38,24	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,57 G	35,52G	42,71	32,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	64,9 G	65,14G	65,68	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,69 G	20,83G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,17 G	7,2G	9,38	6,56
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,86 G	6,89G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,68 G	12,46G	15,61	12,26
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,91 G	10,72G	13,44	10,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,74 G	9,72G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,76 G	20,68G	21,91	17,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	100,79 G	100,94G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,39 G	37,43G	38,5	37,13
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,98 G	43,97G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	79,2 G	79,87G	93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	79,44 G	79,44G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	113,41 G	113,01G	118,34	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	59,57 G	60,02G	65,05	55,68
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	69,82 G	69,86G	69,92	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	139,78 G	138,59G	156,27	133,58
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,8 G	33,81G	33,89	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,22 G	31,05G	33,71	29,8
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,18 G	37,86G	42,27	36,04
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	16,29 G	16,13G	19,01	15,29
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,93 G	49,93G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,85 G	95,7G	97	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	30,68 G	30,53G	33,56	28,79
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		AORA06	DE000AORA061	LBBW Zyklus Strategie	1	44,02 G	43,56G	47,4	41,12
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		AONAUP	DE000AONAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Lemanik Asset Management S.A.	1	72,01 G	71,62G	77,45	68,02
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	85,3 G	84,79G	89,66	80,2
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	121,78 G	120,47G	137,8	115,25
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	75,84 G	74,22G	93,72	62,2
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	102,51 G	101,95G	115,95	97,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,51 G	24,5G	25,75	23,16
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	126,19 G	125,06G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	65,68 G	65,33G	72,44	61,88
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	103,34 G	103,34G	109,5	97,63
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	123,66 G	123,66G	126,91	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68,05 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	35,51 G	35,51G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	187,62 G	187,62G	205,18	173,1
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	127,61 G	127,61G	135,91	120,36
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	90,95 G	90,95G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	62,51 G	62,66G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,8 G	46,85G	46,93	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,08 G	10,01G	11	9,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,69 G	34,42G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,81 G	29,49G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,22 G	39,03G	41,92	37,19
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	48,47 G	48,54G	49,68	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,37 G	15,37G	15,47	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,7 G	42,71G	42,92	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,24 G	43,59G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G	20,43G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Nestor Investment Management S.A.	1	21,24 G	21,19G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	93,26 G	92,27G	113,14	92,27
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	168,15 G	168,69G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	149,78 G	149,13G	166,95	141,35

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Fernost Fonds	1	90,98 G	89,88G	92,84	76,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	169,96 G	167,22G	197,8	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	80,15 G	78,76G	104,18	77,93
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	33,53 G	33,69G	34,46	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,82 G	20,44G	21,63	20,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,96 G	18,78G	21,51	17,32
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,11 G	11,24G	11,25	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,52 G	61,31G	70,14	57,26
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	45,63 G	45,76G	49,78	43,28
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	33,53 G	33,69G	34,46	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,11 G	16,03G	16,69	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,11 G	11,24G	11,24	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,86 G	10,85G	11,66	10,25
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,13 G	15,01G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,37 G	18,35G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	143,99 G	143,99G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,74 G	11,74G	11,79	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	44,94 G	44,62G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	135,76 G	134,76G	138,95	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	121,81 G	121,39G	128,71	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,51 G	42,79G	46,71	42,26
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	364,75 G	362,33G	403,48	347,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,77 G	261,85G	263,32	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	507,16 G	511,72G	511,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	193,02 G	193,94G	196,05	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	472,27 G	476,47G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,1 G	141,47G	143,54	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	64,77 G	64,84G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	64,79 G	64,85G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,71 G	64,89G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	162,5 G	162,6G	168,81	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	213,37 G	213,45G	219,43	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	307,09 G	308,38G	312,76	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	319,64 G	317,3G	335,24	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	397,3 G	398,07G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	502,09 G	501,65G	551,37	476,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	847,86 G	843,56G	957,42	787,65
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	782,05 G	778,07G	885,73	726,62
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	427,69 G	428,56G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	293,93 G	293,26G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	104,73 G	104,53G	105,56	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	474,05 G	473,47G	474,99	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	261,06 G	261,3G	261,77	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	294,35 G	295,31G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	223,14 G	223,37G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	97,21 G	97,31G	100,31	94,75
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,29 G	90,3G	90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,44 G	133,42G	133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	164,45 G	164,42G	171,63	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,51 G	6,39G	7,63	6,11

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	15,27 G	15,22G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,02 G	13,97G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,77 G	5,72G	6,9	5,45
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,05 G	6,95G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,14 G	5,11G	5,55	4,84
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,83 G	6,8G	7,32	6,48
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,25 G	7,2G	7,39	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,64 G	6,59G	6,77	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,14 G	5,13G	5,21	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,5 G	4,48G	4,56	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,54 G	48,59G	49,35	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,42 G	6,38G	6,48	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,79 G	8,73G	9,09	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,33 G	10,22G	11	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,08 G	9,1G	9,13	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	206,48 G	204,04G	230,75	194,16
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,33 G	57,43G	57,64	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	74,17 G	73,87G	76,18	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	125,87 G	124,94G	137,5	117,79
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,08 G	66,16G	67,18	63,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	108,59 G	108,68G	114,47	106,3
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	67,99 G	68,17G	70,72	66,4
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	158,07 G	156,72G	177,96	147,4
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,3 G	53,32G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,13 G	49,13G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	133,98 G	132,86G	149,41	125,54
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	99,85 G	99,69G	103,59	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	94,63 G	92,84G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	48,56 G	48,52G	50,8	40,05
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	55,8 G	55,83G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176		1	50,18 G	50,4G	53,42	45,19
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,45 G	118,41G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,05 G	152,25G	163,82	147,22
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	117,43 G	117,4G	118,48	115,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy SELECT	1	99,05 G	99,21G	101,67	96,7
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	128,37 G	125,33G	162,99	124,34
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	142,58 G	139,2G	179,18	138,1
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	121,6 G	121,69G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	99,42 G	98,86G	109,86	93,86
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	209,98 G	208,79G	219,83	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,73 G	7,73G	7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	89,79 G	89,86G	90,38	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	247,1 G	245,76G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,49 G	12,48G	12,54	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	137,39 G	137,25G	167,06	129,08
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	85,2 G	85,31G	88,32	84,02
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14	015	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,57 G	192,82G	194,45	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	53,97 G	53,92G	54,18	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	734,11 G	733,4G	748,3	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	217,82 G	216,64G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	153,9 G	154,02G	154,92	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	262,71 G	262,11G	262,97	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	233,46 G	232,14G	244,42	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	194,64 G	192,89G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	144,84 G	144,69G	176,16	136,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	259,33 G	257,92G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	92,82 G	92,62G	95,89	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	114,75 G	114,49G	114,87	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	162,34 G	160,88G	171,56	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	66,75 G	66,76G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	191,54 G	189,77G	212,55	180,42
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	115,81 G	115,81G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	116,75 G	116,04G	119,69	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	125,36 G	124,6G	128,53	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	101,29 G	101,08G	104,65	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	203,93 G	202,01G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	134,94 G	135,04G	135,83	126,61
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	180,72 G	178,53G	207,33	169,59
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	199,09 G	196,69G	225,88	186,84
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	171,66 G	171,24G	179,65	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	133,41 G	131,98G	137,24	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	42,37 G	42,19G	44,81	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	140,01 G	138,93G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	64,15 G	64,2G	67,55	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,93 G	46,61G	49,22	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	124,32 G	124,02G	125,11	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	122,02 G	121,82G	125,05	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	116,03 G	116G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	86,98 G	86,98G	87,72	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,85 G	123,87G	125,45	119,7
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	78,15 G	77,65G	86,99	73,4
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	184,83 G	184,36G	191,09	174,88
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	160,57 G	160,75G	164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	259,62 G	258,42G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	110,55 G	110,42G	116,57	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	178,16 G	177,54G	185,18	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	143,67 G	143,17G	149,66	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	50,98 G	50,45G	54,62	48,1
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	48,53 G	48,02G	52,04	45,8
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	39,27 G	39,17G	40,67	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	95,32 G	95,42G	95,42	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,34 G	38,33G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	44,76 G	44,74G	48,25	44,12
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,6 G	8,6G	9,27	8,59
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	46,39 G	46,4G	50,3	46,35
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,64 G	51,66G	51,75	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,54 G	51,52G	52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,67 G	15,63G	15,67	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,14 G	10,02G	10,75	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,78 G	16,8G	16,92	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,13 G	11,15G	11,62	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,19 G	5,17G	5,39	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,33 G	13,34G	13,38	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	115,85 G	115,65G	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 27.10.2014		Fortlaufender Preis 28.10.2014		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2014			
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1	160,72 G	160,12G		162,5	159,31	
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	152,84 G	152,25G		1.511,87	147,39	
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos StarCapital FCP - Argos	1	146,02 G	145,4G		1.407,57	139,71	
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	208,36 G	207,42G		216,96	189,14	
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,44 G	17,28G		19,12	16,39	
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,67 G	5,69G		6,24	5,27	
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	51,7 G	51,52G		54,24	43,03	
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	92,13 G	91,84G		95,39	85,16	
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	148,96 G	148,77G		158,25	145,88	
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	102,39 G	102,18G		104,84	98,07	
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.367,09 G	1367,11G		1.377,28	1.239,73	
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	218,97 G	218,97G		219,09	210,58	
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	642,66 G	642,54G		688,81	536,5	
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.520,89 G	1521,08G		1.579,81	1.381,59	
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	135,43 G	135,55G		136,35	128,74	
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	442 G	442,01G		442,01	441,57	
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	662,56 G	659,46G		700,71	625,17	
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,07 G	837,08G		837,08	836,21	
12	Th.	Th.			974185	LU00049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	691,73 G	687,79G		769,03	655,54	
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	120,36 G	118,64G		127,72	102,09	
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	633,76 G	627,48G		679,82	526,13	
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.535,6 G	1532,52G		1.572,36	1.470,96	
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,14 G	205,19G		205,74	200,36	
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,49 G	14,51G		14,53	13,7	
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,47 G	16,37G		17,52	15,5	
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	58,9 G	58,39G		60,3	54,27	
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	65,23 G	65,19G		82,52	59,39	
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,54 G	129,57G		130,95	128,11	
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	122,53 G	123,65G		133,92	100,16	
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	177,64 G	177,89G		182,37	172,13	
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	186,63 G	186,92G		195,53	152,69	
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	163,3 G	163,3G		167,21	136,17	
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	612,9 G	609,15G		634,85	494	
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	917,73 G	911,26G		941,47	771,24	
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	549,69 G	552,13G		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	310,07G		311,37	309,76	
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	574,23 G	574,34G		590,34	496,13	
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	171,96 G	172,09G		182,95	156,87	
12	Th.	Th.			986327	LU00669152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	417,41 G	420,33G		420,33	276,72	
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	373,87 G	372,42G		392,79	350,22	
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	101,05 G	100,68G		101,93	87,46	
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	52,26 G	49,06G		66,11	43,89	
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	98,98 G	98,67G		101,23	94,94	
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	279,56 G	276,96G		318,8	264,38	
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	140,13 G	140,67G		143,26	120,31	
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,79 G	55,79G		56,23	54,83	
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	360,61 G	360,51G		435,92	341,31	
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	269,08 G	267,62G		305,81	254,18	
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.197,28 G	1192,12G		1.392,78	1.135,52	

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	262,95 G	265,55G	265,55	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,05 G	18,03G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	198,38 G	198,18G	206,59	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	771,88 G	778,17G	819,34	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	362,55 G	361,81G	379,87	340,11
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,03 G	8,02G	8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.309,79 G	1304,18G	1.518,03	1.241,98
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,25 G	29,27G	29,38	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,91 G	43,74G	45,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,07 G	40,97G	41,21	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	124,65 G	124,32G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,2 G	60,2G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,83 G	45,61G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,34 G	78,09G	80,4	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	72,61 G	72,26G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,81 G	52,72G	54,99	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,17 G	33,02G	36,15	31,35
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	107,69 G	107,64G	126,88	102,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,9 G	58,96G	59,31	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59,81 G	59,71G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	54,21 G	53,84G	58,07	51,09
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,26 G	38,92G	42,58	37,49
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	34,28 G	34,08G	35,35	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,79 G	56,79G	56,9	56,78
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	236,01 G	234,63G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,94 G	70,8G	71,12	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,05 G	92,63G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81 G	80,8G	83,7	78,24
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,15 G	36,82G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	53,25 G	53,09G	55,02	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	60,11 G	60,04G	61,44	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	112,26 G	111,9G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	124,74 G	123,74G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	96,7 G	96,51G	99,67	93,71
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100,31 G	100,21G	100,31	99,59
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,81 G	102,85G	103,12	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	105,13 G	104,92G	106,83	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,66 G	102,3G	105,36	98,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,37 G	69,31G	72,13	67,3
							von der Heydt Invest S.A.					
1					A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,99 G	99,99G	100	99,99
							VPB Finance S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	126,13 G	125,5G	139,78	122,23
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1			100	100
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,8 G	24,84G	25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	64,41 G	64,39G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	16,95 G	16,93G	17,85	16,3
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,64 G	25,52G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,4 G	43,24G	45,53	42,58
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	131,18 G	131,39G	132,41	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	110,62 G	110,55G	116,09	110,55
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	21,62 G	21,39G	24,18	20,7
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	142,56 G	141,39G	175,92	141,39

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	118,77 G 51,45 G	117,47G 51,3G	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- Kenna- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		0												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,87	32,625G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	58,04 G	57,32G	93,67	53,38
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,6 G	11,7G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,81 G	2,752G	4,2	2,43
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,036G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,29 G	9,83G	12,85	9,13
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,4 G	0,55G	0,57	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,65 G	9,55G	10,2	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	54,89 G	54,28G	67,15	49,2
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	41,95 G	40,27G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	42,33 G	42,115G	51,05	40,99
Euro 58,891	7	0	*	1,5	18.11.14*		521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,76 G	2,655G	5,6	2,58
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,3 G	7,3G	8,45	6,95
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,51 G	12,235G	19,86	11,82
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	81,46	81,65G	95,6	76,82
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,11 G	30,75G	41,55	30,75
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,64 G	0,64G	0,77	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	59,51 G	58,85G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	62,71 G	62,63G	77,08	61,23
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,95 G	3,953G	5,04	3,87
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	101,56 G	101,25G	118	87,96
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,13 G	54,53G	77,69	49,9
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	49,6	49,3G	92,47	45,15
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	77,98 G	77,49G	93,25	68,61
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,86 G	80G	98,36	70,74
Euro 61,425	7	0,1	*	0,1	24.11.14*	004	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,1 G	4,077G	5,16	3,82
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG	1	37,73 G	37,125G	140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	30,27 G	29,29G	39,34	24,81
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,67 G	3,625G	3,87	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	20,77 G	20,775G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,41	25,55G	26,61	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,65 -T	14,19-T	20,05	13,39
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,4 G	4,4G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,3 G	49,555G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,13 G	4,138G	4,63	4,09
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,85	7,835G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,23 G	18,295G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,19 G	1,191G	1,77	1,15
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	20,27 G	20,1G	48,31	19,09
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,54 G	3,587G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,74 G	4,731G	4,77	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	60,49 G	59,64G-60,24	71,16	55,24
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	14,68 G	14,655G	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	22,48 G	22,165G	23,57	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,61 G	21,37G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	53,22 G	53,04G	62,9	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,62 G	34,165G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	17,11 G	17,005G	17,8	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,4 G	3,348G	7,91	3,35
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,57 G	6,387G	8,15	5,82
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	20,25 G	19,73G-9,3C-9,3-7,905-7,92-8,135-7,99-7,9	26,77	17,9
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,81 G	2,801G	3,46	2,58
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	60,29 G	60,26G	77,69	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	26,91 G	26,535	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- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		2014	2013											
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	53,35 G	52,88G	67,78	50,06
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,03 G	2,05G	2,48	1,97
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	23,23 G	22,715G	32,68	21,85
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,55 G	6,55G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	27,7 G	27,95G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,91 G	27,82G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,21 G	12,34G	15,85	11,4
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,7 G	26,105G	30,5	24,63
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	2,9 G	2,781G	4,56	2,48
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,29 G	48,78G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	20	20,155G	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	56,42	56,61G-7,07	57,07	46,83
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	38,98	39,375G	120,55	35,88
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,85 G	29,48G	74,37	26,6
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,01 G	34,655G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	43,84 G	43,395G	56,26	42,43
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	31,16 G	30,995G	39,02	28,51
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,57 G	71,92G	78,05	64,2
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	31,64 G	31,505G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,67 G	0,666G	1,01	0,6
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	28,28	27,795G-8,58	44,37	24,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	75,86 G	77,71G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	39,85 G	39,52G	41,41	27,81
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,57 G	6,772G	9,4	6,35
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,96	7,93G	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,2 G	16,955G	20,3	16,14
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	35,84 G	36,23G	44,36	34,99
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,26 -T	0,258-T	0,35	0,24
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	53,5 G	52,55G	66,25	49
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,01 G	1,946G	3,13	1,84
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,45 G	57,47G	69,95	54,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,75 G	2,606G	3,32	2,15
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,95 G	27,575G	27,57	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,5	65,07G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	28,02 G	28,02G	34,19	26,76
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	104,13 G	103,59G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,98 -T	0,922-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	35,15 G	34,86G	40,72	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	7,61 G	7,357G-7,43-7,397	9,43	6,96
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	8,61	8,542G	13,56	8,15
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,34 G	42,845G	56	38,4
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	109,09 G	107,86G	110,08	94,5
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	28,67 G	28,08G	37	25,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,08 G	9,001G	12,66	8,6
Euro 42,964	1	0,4	0			06.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	9,88 G	9,921G	13,05	9,46
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,58 G	4,531G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	71,09	70,67G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	46,94 G	46,22G	48,61	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,22 G	6,174G	7,25	6,09
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	40,15 G	39,6G	56	39,2
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	53,62 G	53,58G	58,17	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	43,52	43,4G	60,91	36,57
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	150,29 G	150,76G-2,8	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	9,99	9,88G-10,11-9,966	20,9	9,7
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	64,43 G	62,09G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,28 G	0,28G	0,43	0,28
Euro 13,906	1		0				A1X3VW0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,79 G	3,787G	6,61	3,28
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,87 G	16G	16,82	15,82
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	71,36 G	69,98G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	24,89 G	24,535G	36,08	22,92
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,08 G	4,04G	5,97	3,87
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	73,9 G	72,8G	78,06	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,37 G	1,367G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,03 G	66,91G	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	151,18 G	150,2G-0,4-1,25-1,15	169,95	143,05
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,51 G	23,51G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	78 G	77,48G	83,74	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	112,5 G	112,8G-/112,8G/	116,8	108,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	--, Kurs in Prozent	1000	106,25 G	106,5G-/106,46G/	110,14	103,91
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	--, Kurs in Prozent	1000	106,82 G	106,82G-/106,82G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	--, Kurs in Prozent	1000	105,58 G	105,83G-/105,78G/	109,3	103,37
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,04 -T	--/108,04-T/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	110,13 G	110,45G-/110,41G/	116,34	106,29
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	109,74 G	109,99G-/109,98G/	115,86	105,95
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	105,39 G	105,67G-/105,64G/	110,17	102,93
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	105,64 G	105,96G-/106/	111,83	103,02
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	--, Kurs in Prozent	1000	108,75 G	109,12G-/109,06G/	114,74	105,44
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	107,06 G	107,42G-/107,33G/	115	104,14
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	--, Kurs in Prozent	1000	111,29 G	111,67G-/111,63G/	116,39	107,64
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	104,64 G	104,91G-/104,82G/	109,59	102,32
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	--, Kurs in Prozent	1000	106,03 G	106,34G-/106,26G/	110,62	103,38
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	104,21 G	104,45G-/104,38G/	108,42	102,03
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	110,69 G	111,05G-/111G/	115,81	107,38
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	10,76 -T	12,055-T	12,5	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,15 G	12,78G-2,99	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	35,59 G	34,995G	43,42	31,61
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	26,06	26,125G-6,33	50,66	25,98
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,3 G	17,3G	20,45	17,3
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	10,66 G	10,64G	10,91	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	61,19 G	60,11G	99,95	60,11
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,06 G	2,058G	5,81	1,47
Euro 68,79	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,33 G	2,299G	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	62,55 G	61,46G	81,45	59,14
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	31,2 G	30,815G	35,82	28,01
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	10,9 G	10,7G	14,71	10,34
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	168 G	161,99G	234,25	156,02
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,5 G	1,445G	4,61	1,45
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	227,9 G	226,56G	265,02	216
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	33,06	32,345G-2,77	57,48	32,34
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,22 G	23,38G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,07		11,35	9,14
Euro 153,043	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	37,04 G	37,27G	42,5	31,5
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	4,51 -T	4,51-T	13,65	4,42
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	27,04 G	26,7G-7,4	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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,91 G	20,8G	25,57	19,43
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	51	51,57G	62,89	50,5
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,6 G	46,59G	55,88	40,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,58 G	24,575G	28,82	22,5
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,91 G	12,625G	30,72	12,63
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,5 G	32,6G	56,02	29,2
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,73 G	0,687G	2,74	0,67
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	24,32 G	23,49G	31,74	21,95
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,2 G	4,01G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0	19.11.14*			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,72 G	6,717G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	19,55 G	18,985G	48,8	17,1
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14 G	14,545G	21,54	13,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	18,81 G	18,61G	29	17,67
Euro 14,896	1		0				A1YCM1	DE000A1YCM12	SolarWorld AG	1	12,25 G	12,04G	54,1	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 -T	0,016G	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,11 G	29,655G	38,92	27,98
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	38,5 G	39,17G	41,62	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	17,7 G	17,755G	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	10,69 G	10,9G	22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,02 G	23,93G	31,32	23,93
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,59 G	4,388G	9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	43,43 G	42,85G-3,535	43,53	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,14 G	9,066G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	11,8	11,925G	16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,74 G	3,681G	6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,14 G	18,755G-8,82	22,78	16,95
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	10,81 G	10,835G	10,84	10,75
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	11,05 G	11,005G	16,8	10,6
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,2 G	49,5G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,27 G	31,055G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,72 G	1,724G	3,3	1,71
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,6 -T	2,536-T	2,91	2,54
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,03 G	11,82G	14,77	10,24
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	49,52 G	49,335G-9	75,25	45,1
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,58 G	15,445G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	91 G	88,4G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,91 G	14,655G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	35,01 G	35,145G	57,7	34,42
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,73 G	28,07G	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	86,58 G	83,19G	105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	18,4 G	18,8G	24,1	17,3
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	54,95 G	57,33G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 647,969	1	1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	116,46 G	117,2G	117,2	91,3	
skr 417,002		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14		852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,74 G	15,465G	20,2	15,01	
US\$ 767,907	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,11 G	2,082G	3,44	1,94	
Euro 2.145,948		1	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11	21.08.14	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,21 G	6,154G	6,95	5,72	
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	26,23 G	26,005G	33,13	24,28	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,22 G	1,193G	2,34	1,16	
Euro 784,799	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	45,38 G	45,075G-5,21	57,21	42	
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,04 G	2G	3,37	1,88	
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14	06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,15 G	12,905G	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	76,1 G	76,89G-7,95	77,95	65,6	
Euro 309,379		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,02 G	26,93G	29,78	18,79	
US\$ 1.983,449	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,65	37,52G-7	37,65	25,09	
US\$ 1.046,567	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14		850226	US0258161092	American Express Co.	1	68,2 G	68,28G	70,31	60,84	
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.14		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,94 G	40,53G	43,44	34,48	
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	05.05.14		590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	85,98 G	85,39G	89,11	68,99	
Euro 200		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,9 G	8,826G	9,01	6,95	
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	21,73 G	21,145G	27,22	12,21	
US\$ 5.987,867	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	06.11.14		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	83,1 G	82,8G	475,5	66,2	
Euro 1.560,915		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14		A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,3 G	9,805G	12,95	9,48	
Euro 437,563	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	74,31 G	74,61G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,06 G	15,82G	17,55	14,8
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,46 G	8,96G	10,3	7,02
US\$ 5.186	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.10.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,63 G	26,8G	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	21,95 G	21,9G	23,06	19,27
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,44 G	6,445G	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	18,05 G	17,79G-8,05	20,49	16,58
Euro 5.928,915		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,33 G	9,097G	9,89	8,42
Euro 11.988,091	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,1 G	6,9G	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=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,19 G	13,08G	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	160,5	161,01G	161,01	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	24,83 G	24,875G	31,84	23,16
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	28,77 G	28,445G	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	49,9 G	49,115G	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	95,88 G	95,7G	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	69,12 G	70,32G	71,07	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	16,47 G	16,265G	23,04	14,89
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	10,95 G	11,01G	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	4,67 G	4,66G	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	16,95	16,915G	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	13,61	13,78G	22,52	12,91
US\$ 445,061	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25	19.08.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	22,4 G	22,065G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 709,303	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	53,98 G	54,01G	57,75	37,73
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,78 G	22,52G	29,16	22,27
US\$ 627,847	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	16.10.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	78 G	77,05G	83,89	63
US\$ 1.898,932	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	15.08.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	91,42 G	90,6G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,68 G	18,64G	20,15	15,3
US\$ 3.031,773	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,69 G	40,5G-0,57	41,74	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,15 G	65,69	68,5	47,3
Euro 567,981	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,65 G	32,8G	45,59	31,3
Euro 186,488		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	67,14 G	66,29G	93,28	66,29
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,78 G	11,61G	12,16	9,13
Euro 739,373	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	17,48 G	17,305G	21,77	15,73
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,8 G	27,51G	27,8	18,93
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	50,9 G	50,91G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	48,38 G	48,53G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	24,16	24,055G	25,77	13,65
US\$ 915,242	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	12.11.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	54,39 G	53,46G	56,9	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60 S=60	27.03.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	59,64 G	59,76G	62,01	49,57
US\$ 2.028,658	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	22,08 G	22,15G	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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,428 S=0,684768 2013 J=1,5 2012 J=0,15											
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,48 G	25,54G	26,09	20,84
Euro 1.058,752		1		2013 J=1,5	29.10.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	29,97 G	29,625G	31,2	21,07
Euro 9.403,357		1		2012 J=0,15	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,86 G	3,796G	4,44	3,12
US\$ 52,008	1	1		2013	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,65 G 16,44 G	3,666G 16,16G	4,59 20,37	2,5 15,9
Euro 215,097		1		2012 J=0,88 J=0,02022	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	84,07 G	84,39G	87,27	70,94
US\$ 4.264,692	1	1		2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	11.08.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,1 G	73,5G	77,32	65,49
US\$ 2.238,751	1	1		2011 I=0,0762 S=0,1605	09.01.13			A1JWVX A12CBU 896516	US30303M1027 NL0010877643 GB0003452173	Facebook Inc. Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1 1	63,41 G 7,46 G 1,4 G	63,01G 7,27G 1,396G	63,41 7,58 1,75	38,52 6,84 1,31
Euro 225,973		1		2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,5 G	14,21G	15,34	10,47
Euro 279,269		1		2010 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,33 G	7,15G	9,83	6,79
Euro 2.412,824		1		2013 I=0,83 S=0,67	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,3 G	18,1G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1		2012 J=3,8	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	255,77 G	256,34G	261,17	209,84
US\$ 10.033,904	1	1		2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	18.09.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,27	20,05G	20,33	18,02
US\$ 1.604,682	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,63 G	23,635G	30,01	22,87
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	423,42 G	423,59G	461,49	364,55
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	434 G	432,62G	896,8	370,2
US\$ 59,413	1	1		2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	27.08.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,39 G	24,435G	24,5	19,59
US\$ 1.866,275	1	11		2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	27,44 G	27,695G	29,78	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,2 G	3,1G	4,13	3,02

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	74,34 G	73,5G	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	5,49 G	5,456G	5,74	4,46
Euro 3.116,652		2	2009 J=0					A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	21,21 G	21,04G	23,39	19,8
Euro 3.858,016		1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,22 G	11,075G	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	26,08 G	26,045G	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 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,13 G	12,15G	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	127,87 G	127,58G	150,75	127,49
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	2,38 G	2,297G	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	3,02 G	3,045G	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 Q=0,7	21.11.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	81,6	81,73G	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	46,29 G	46,17G	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	3,66 G	3,672G	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	8,12 G	8,234G	8,94	7,66
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,46 G	12,7G	14,51	11,71
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	21,29 G	21,28G	28,04	20,83
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,43 G	16,205G	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	93,17 G	93,81G	106,56	89,39
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	121,36 G	120,36G	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	53,11 G	52,44G	67,16	49,78

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,98 G	0,957G	1,03	0,87
Euro 507,778	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	128,97 G	129,07G	145,87	122,85
US\$ 981,929	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	72 -T	72,35G	75,62	68,3
US\$ 2.884,632	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.09.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	45,7 G	44,405G	47,87	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	36,35 G	36,205G	36,89	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	26,94 G	27,21G	28,45	23,6
US\$ 683,951	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24	28.08.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	71,25 G	71,78G	71,78	51,19
Euro 3.745,004		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,61 G	6,606G	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,74 G	11,67G	12,75	8,68
US\$ 45,519	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	15.08.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,97 G	21,78G	22,4	17,72
£ 398,662	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,18 G	10,14G	10,36	7,83
US\$ 6.340,863	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	05.11.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,95 G	22,83G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,95 G	18,115G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,3 G	0,305G	0,59	0,23
£ 1.139,281	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	12,32 G	12,545G	12,75	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	55,58 G	54,35G	75,46	52,18
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,39 G	17,22G	20,86	16,29
Yen 744,912		4	2012 I=12,5 S=16,5	2013 I=16,5 S=16,5	27.03.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,78 G	7,899G	9,12	7,46

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.11.14		902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	16,77 G 27,87 G	16,56G 27,575G	19,58 30,88	15,51 25,03	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	73,37 G	72,04G	100	65,4	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579 2012 J=1,87 2013 I=43,5 S=43,5 2012 I=0,1 S=0,096296 2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=0,27	25.04.14		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	9,58 G	9,36G	12,12	8,67	
Euro 1.326,975		1		2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,34 G	82,7G-75,5C-5,5-4,5	89,23	69,56	
Euro 583,567		1		2013 J=1,448	14.05.14		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	57,97 G	57,34G	71,2	54,98	
Yen 92,72		1		2014 I=52,5	26.06.14		865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	92,91 G	93,82G	97,57	58,53	
Euro 3.381,638		1		2013 I=0,1 S=0,096296	19.05.14	022	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,14 G	4,108G	4,53	3,94	
Euro 805,192		1		2013 J=1 J=0,020534	27.05.14		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	39,15 G	38G	48,27	34,23	
Euro 17,7		10					A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	21,09 G	21,685G	24,68	20,32	
Euro 910,56		1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,48 G	5,425G	7,33	5,15	
US\$ 131,132		1		10			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,52 G	23,645G	30,2	19,02	
Euro 13.470,955		1		1	2012 J=0,02	2013 J=0	07.05.14	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,84 G	0,821G	1
Euro 4.551,024	1	1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,86 -T	1,875G	2	1,81	
Euro 60,538	1	1		2009 J=0,06 J=0,06	26.11.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	32,35 G	32,08G	35	26,98	
US\$ 4.385,924	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	28.11.14		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	143,93 G	144,27G	149,7	109,75	
US\$ 50,355	1	7			02.09.14		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	80,64 G	80,71G-1,91	82,45	59,94	
US\$ 1.345,922	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	22.10.14		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	74,61 G	74,9G	74,9	54,48	
US\$ 2.706,984	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436	08.12.14		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	66 -T	67,55G	67,55	55,82	
US\$ 339,044	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	12.12.13		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	76,41 G	77,25G	77,25	58,56	
US\$ 1.716,545	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	69,55 G	69,38G	70,48	51,56	

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 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	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	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61	15.12.14			TPP024 850727	GB00BHD66J44 FR0000120271	Tipp24 SE Total S.A.	1 1	36,38 45,13 G	36,635G 44,51G	59,12 54,6	26 41,6
US\$ 615,232	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,27 G	34,1G	51,33	22,29
Euro 98,041		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	194,18 G	192,83G	212,15	175,07
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,97 G	5,798G	6,83	5,24
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	06.11.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	29,4 G	29,56G	32,52	27,14
US\$ 897,428	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	90,83 G	90,8G	146,76	72,42
US\$ 914,81	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	81,9 G	82,05G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375	10.09.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	72,21 G	72,5G	72,5	51,02
US\$ 431,101	1	1	2013 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,38 G	52,71G	52,71	49,54
US\$ 4.145,232	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,42 G	38,895G	39,55	33
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	25,51 G	25,345G	40,2	21,5
Euro 612,97		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=0,55	11.11.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	44,33 G	43,68G	56,71	41,59
US\$ 494,787	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	167,5 G	167,54G	171,95	140,85
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,56 G	18,57G	21,15	17,27
US\$ 3.222,513	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	60,19 G	60,29G	61,83	53,22
US\$ 1.153,153	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,78 G	10,04G	10,82	7,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.10.2014	Fortlaufender Preis 28.10.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)		Put/Call			102,5 G	102,51G-2,5G-2,51G	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			72,9 G	72,1G-2,25G-2,25G	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			29,99 G	30,19G-0,36G	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			362,77 G	364,97G-6,73G	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			954,41 G	940,45G	1.061	873,37
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			29,99 G	30,19G-0,36G	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			921,89 G	927,91G-/927,12G/	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			925,65 G	932,3G-/931,66G/	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			942,01 G	946,9G-/946,54G/	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			926 G	929,66G-/929,75G/	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			907,09 G	913,74G-/913,93G/	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			924,64 G	927,3G-/928,69G/	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			875,39 G	880,31G-/880,42G/	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			886,8 -T	--/886,8-T/	965,52	886,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	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)		102,44G-2,47G-2,465G	102,48 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,33G-4,37G-4,395G	104,39 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,835G-2,89G-2,935G	112,905 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,64G-4,575G-4,64G	104,62 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,745G-8,765G-8,945G	108,06 109,000.000,55		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,5G-6,5G	116,54	G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		103,28G-3,29G	103,3	G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		115,78G-5,83G	115,82	G	0,06	0,06
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	109,55G-9,58G	109,57	G	0,03	0,03
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	106,17G-6,19G	106,19	G	0,01	0,01
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,42G-1,43G	101,435	G	0,02	0,02
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	113,23G-3,25G	113,27	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	119,03G-9G	119,06	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,39G-8,33G	128,51	G	1,16	1,16
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AU8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,854G	100,848	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,08G-6,06G	116,16	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,89G-2,9G	102,9	G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,01G-1,04G	111,05	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)		119,09G-9,08G	119,18	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,55G-2,57G	102,56	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		128,22G-8,47G	127,8	G	0,83	0,83
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,91G-8,96G	108,94	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,98G-0,97G	111,03	G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,51G-0,52G	100,52	G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,39G-1,39G	101,4	G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		147,83G-7,76G	147,82	G	1,74	1,74
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		147,09G-7G	147,12	G	1,36	1,36
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,9G-9,93G	109,92	G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,79G-7,8G	117,82	G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		144,46G-4,37G	144,38	G	2,07	2,07
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,69G-1,69G	101,7	G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		140,52G-0,42G	140,31	G	2,42	2,42
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,95G-2,95G	102,96	G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,81G-4,82G	104,83	G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		132,98G-2,86G	132,84	G	2,22	2,22
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		127,28G-7,19G	127,32	G	1,06	1,06
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,18G-6,21G	116,21	G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,45G-2,48G	112,49	G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,62G-1,61G	111,64	G	0,52	0,52
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		144,36G-4,23G	144,16	G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		116,85G-6,83G	116,88 G	0,34	0,34
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			141,56G-1,41G	141,33 G	2,47	2,47
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			121,28G-1,25G	121,3 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		92,79G-3,1G	92,78 G	6,21	6,19
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,9G-0,88G	0,921 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	73,75G-3,75G	73,64 G	5,33	5,33
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	71,95G-2,62G	72,32 G	5,41	5,41
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	67,09G-7,95G	67,83 G	5,77	5,77
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	65,11G-6,06G	65,5 G	5,93	5,93
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	63,39G-4,09G	63,67 G	6,11	6,11
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	61,71G-2,48G	62,7 G	6,23	6,22
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	60,81G-1,45G	60,84 G	6,12	6,11
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	59,42G-60,2G-0,2	59,79 G	6,06	6,06
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	58,64G-9,2G	58,88 G	5,98	5,98
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	57,48G-8,22G	58,5 G	5,92	5,92
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	56,86G-7,64G	57,19 G	5,82	5,82
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	56,42G-7,13G	56,61 G	5,72	5,72
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	55,52G-6,46G	55,93 G	5,66	5,66
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	55,31G-6,03G	55,62 G	5,58	5,57
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	54,81G-5,66G	55,19 G	5,5	5,49
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	54,44G-5,31G	54,7 G	5,42	5,42
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	54,21G-5,3G	55,6 G	5,32	5,32
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	54,16G-5G	54,57 G	5,25	5,25
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	54,26G-4,87G	54,82 G	5,18	5,18
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	55G-5G	55,5 G	5,08	5,08
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		92,58G-2,9G	92,58 G	6,63	6,62	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		106,66G-6,66G	106,67 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			119,33G-9,32G	119,52 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX09			115,61G-5,61G	115,69 G	0,51	0,51
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,25G-7,24G	117,37 G	0,61	0,61
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,37G-5,37G	125,56 G	0,69	0,69
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			131,15G-1G	131,34 G	2,05	2,05
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			123,57G-3,54G	123,74 G	0,93	0,93
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			113,62G-3,6-3,44G	113,69 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,72G-8,7G	108,72 G	1,87
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,6G-6,6G	116,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,98G-5,88G	116,03 G	0,47	0,47
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		150,63G-0,48G	150,77 G	1,31	1,31
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			142,83G-2,59G	142,97 G	1,68	1,68

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,31G-2,31G	102,31	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,3G-3,21G	123,42	G	0,81	0,81
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,82G-6,83G	106,84	G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,05G-2,09G	112,09	G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,57G-7,6G	117,65	G	0,24	0,24
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,4G-4,43G	114,44	G	0,1	0,1
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,57G-0,58G	100,58	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,53G-7,53G	117,61	G	0,39	0,39
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		143,05G-2,75G	143,19	G	1,76	1,76
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		114,72G-4,75G	114,75	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,46G-2,47G	102,47	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		119,63G-9,67G	119,7	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		143,71G-3,39G	143,86	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		119,58G-9,6G	119,68	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,49G-7,5G	107,5	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		112,24G-2,29G	112,27	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,04G-8,1G	118,09	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,73G-8,62G	138,83	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,32G-7,35G	107,34	G	0,01	0,01
						Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,25G-7,9G	107,62	G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,63G-2,65G	102,66	G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		97G-7,55G-8,03	98	G	4,24	4,23
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,22G-6,1G	106,26	G	1,04	1,04
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,69G-8,59G	108,76	G	1,37	1,37
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,78G-1,86G	111,94	G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,28G-9,22G	109,33	G	1,8	1,8
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,52G-2,89G	113,05	G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,94G-3,02G	113,17	G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		117,42G-7,84G	117,84	G	3,38	3,38
						Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,89G-0,78G	120,93	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,96G-0,96G	100,97	G	0,1	0,1
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,4G-7,02G	126,97	G	1,64	1,64
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,93G-8,78G	118,97	G	0,52	0,52
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,35G-9,35G	109,35	G	1,17	1,17
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		137,39G-7,58G	136,87	G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,06G-1,06G	101,07	G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,38G-3,39G	103,42	G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,3G-7,29G	107,34	G	0,54	0,53
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYP	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		126,61G-6,65G	125,66	G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,95G-4,05G	123,7	G	1,94	1,93
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,96G-6,86G	116,92	G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		99,98G-9,98G	99,99	G	6,39	6,39
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		122,64G-2,6G	121,61	G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,07G-4,98G	115,02	G	1,17	1,17

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	Spanien, Königreich Bonos 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,33G-1,34G	101,35 G	0,31	0,31					
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3							4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)	120,99G-0,91G	120,94 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3							3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)	115,12G-5,26G	114,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2							2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)	105,47G-5,58G	105,33 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		138,13G-8,31G	137,43 G	2,95	2,95					
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783							5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)	113,18G-3,15G	113,23 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932							4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)	114,95G-5G	114,09 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5							4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)	112,19G-2,13G	112,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6							4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)	116,16G-6,07G	116,12 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	100,648G-100,649G/	100,658 G	0,33	0,33					
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400							3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	103,9G-103,91G/	103,92 G	0,04	0,03
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509							4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	113,03G-113,03G/	113,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624							4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	115,77G-115,75G/	115,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,01G	109,02 G	0,05	0,05					
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270							3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	104,31G	104,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353							2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	100,49G	100,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387							2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	110,89G	110,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.196	A 196	101,46G-101,46G/	101,45 G	0,07	0,07					
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7							3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202	108,85G	108,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3							3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausc.204	102,68G	102,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8							4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214	106,31G	106,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21							4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	124,92G-124,87G/	124,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2							4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	112,35G	112,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		100,87G	100,88 G	0,08	0,08					
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594							4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)	107,76G	107,77 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,71G-5,62G-5,685G	105,735 G	0,49	0,49					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,02G-101,02G/	101,03 G	0,04	0,04					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,06G-110,07G/	110,1 G	0,13	0,13					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,54G-103,54G/	103,55 G	0,06	0,06					
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,68G-101,68G/	101,69 G	0,05	0,05					
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,59G-103,59G/	103,6 G	0,06	0,06					

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,09G	105,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,07G	99,8 G	1,12	1,12
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		104,165G-4,168G-4,169G	104,175 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,96G	101,97 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,42G-/101,42G/	101,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,72G	100,72 G	0,01	0,01
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	107,86G	107,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	104,06G	104,07 G	0,05	0,05
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	103,06G	103,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,06G	116,01 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,8G	112,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	125,84G	125,67 G	0,81	0,81
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	116,25G	116,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	114,01G-/114,01G/	114,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	103,6G-/103,61G/	103,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,24G-/113,24G/	113,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,41G	106,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	101,96G-/101,96G/	101,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	AOKP05	DE000AOKP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,45G	107,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,33G-/112,33G/	112,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		85,51G-6,5G-6,5G	87,1 G	16,62	16,61
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,11G-1,105G-1,115G	111,135 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,138G-2,153G-2,153G	102,148 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,6G-4,6G-4,6G	104,6 G	3,74	3,74
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)		95G-5G	95 G	3,57	3,57
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		103,7G	103,6 G	0,28	0,28
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,31G	101,31 G	0,4	0,4

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		103G	103 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		109,13G-9,13G-9,14G	109,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,96G-0,96G-0,96G	100,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			105,666G-5,667G-5,661G	105,675 G	0,32	0,32
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,79G-2,8G-2,8G	102,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,13G-7,96G	98,1 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			96,8G-6,65G-6,75G-6,75G-6,65G	96,57 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,55G-5,55G-5,55G	105,55 G	6,85	6,83
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,35G-0,35G-0,35G	100,357 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405			106,425G-6,475G-6,45G	106,445 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70-T	70 -T	4,24	4,24
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,25G-9,25G-9,5G	99 G	7	6,98
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		103,85G-3,9G-3,9G	103,05 G	4,67	4,67
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			104,05G-4,05G-4,15G	104,05 G	7,07	7,06
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2			99,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	22,41	22,41
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,266G-7,258G-7,139G	107,185 G	3	3
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			105,785G-5,26G-5,23G	106,56 G	4,46	4,45
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			98,815G-8,33G-8,32G	97,945 G	4,17	4,16
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,49G-3,495G-3,5G	113,525 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,975G-8,965G-8,99G	119,035 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			107,542G-7,549G-7,547G	107,559 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			101,2G-1,1G-1,08G-1,08G-1,29G		2,02	2,02
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T7TT	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		102,808G-2,808G-2,808G	102,827 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	5,52	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,6-T	103,6 -T	5,6	5,59
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103G-4G-4G	103 G	6,34	6,34
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,31G-3,5-3,35G-3,5-3,31G	103,4 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,46G-7,475G-7,47G	107,485 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			119,36G-9,33G-9,37G	119,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		101,2G-1,2G-1,2G	101,2 G	6,33	6,33
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,875G-9,875G-9,825G	99,75 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		118,341G-8,269G-8,396G	118,812 G	4,46	4,46
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,156G-0,11G-0,11G	100,163 G	2,23	2,2
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		49,01G-8,5G-8,5G	49 G	32,43	32,43
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,243G-2,248G-2,248G	102,251 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,13G-7,09G-7,14G	117,22 G	1,19	1,19
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,72G-7,765G-7,77G	107,735 G	0,64	0,64
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,55G-5,622G-5,618G	105,564 G	0,57	0,57
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,18G-7,18G-7,18G	117,18 G	6,54	6,54
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,74G-7,75G-7,77G	107,76 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,58G-1,59G-1,605G	111,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		100,053G-0,023G-0,043G	100,034 G	2,34	2,31
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,49G-0,49G-0,49G	110,44 G	2,27	2,27

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,85G-3,85G-3,85G	113,9 G	1,72	1,71
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,5G-1,475G-1,52G	111,595 G	1,94	1,94
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	76,39G-6,39G 77,92G-7,92G	76,12 G 77,92 G	30,03 10,02	29,8 10
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,372G-2,368G-2,371G	102,386 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,64G-9,53G-9,66G	109,08 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,355G-7,265G-7,305G	117,595 G	1,42	1,41
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,63G-8,58G-8,64G	118,69 G	0,36	0,36
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,965G-0,965G-0,965G	100,967 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		68G-8G-8G 98,5G-8,5G-8,5G	68 G 98 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,038G-2,033G-2,033G	102,05 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		105,02G-5,23G-5,26G	105,01 G	2,21	2,21
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,52G-3,52G-3,52G	103,53 G	0,39	0,39
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,075G-0,08G-0,08G 111,145G-1,155G-1,155G	110,095 G 111,175 G	0,55 0,55	0,55 0,55
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,86G-0,87G-0,87G	100,88 G	0,43	0,42
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		101,12G-1,12G-1,12G	101,13 G	0,06	0,06
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,59G-0,59G-0,59G 124,72G-4,61G-4,73G	100,6 G 124,82 G	0,25 0,77	0,25 0,77

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,82G-8,78G-8,83G	118,905 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			101,201G-1,201G-1,207G	101,214 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			107,815G-7,825G-7,825G	107,835 G	0,45	0,45
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,06G-8,06G-8,15G	98,05 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,74G-4,775G-4,81G	114,785 G	1,29	1,29
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		97,375G-7,375G-7,375G	97,25 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,999G-3,017G-3,017G	103,034 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		107,15G-7,25G-7,17G	107,28 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			110,15G-0,11G-0,11G	110,22 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			103,56G-3,545G-3,575G	103,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,086G-7,084G-7,085G	107,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,25G-6,25G-6,25G	106,2 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,139G-0,146G-0,158G	100,149 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,23G-2,22G-2,23G	102,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,11G-6,115G-6,17G	106,205 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,328G-2,329G-2,35G	102,325 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			102,72G-2,95G-2,73G	102,72 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			104,75G-4,91-4,75G-4,99-4,8G-4,85G-4,85G-4,99-4,9G-4,9G	104,8 G	3,55	3,55
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,41G	111,67 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8	101,9G	101,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,19G	109,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70G-0G-0G	70 G	23,06	23,06
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99,265G-9,35G-9,35G	99,265 G	7,9	7,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,25G-8,25G-8,25G	108 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,615G	103,62 G	0,16	0,16
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	101,356G	101,359 G	0,13	0,13
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	101,31G	101,285 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,28G	103,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	118,59G	118,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	109,54G	109,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,079G-3,08G-3,08G	103,083 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,13G-8,183G-8,179G	108,187 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,666G-8,662G-8,673G	108,689 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/107,05G/	107,05 G	0,61	0,61
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	--/100,3G/	100,3 G	0,45	0,45
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	--/107,3G/	107,3 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/103,65G/	103,65 G	0,53	0,53
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	--/119,3G/	119,3 G	1,81	1,81
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	--/100,3G/	100,3 G	0,37	0,36
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,67G-5,9G-5,73G	105,82 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,7G-6,685G-6,705G	116,745 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,64G-7,675G-7,675G	107,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,671G-3,703G-3,705G	103,707 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,115G-0,15G-0,16G	110,15 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)		100,376G-0,375G-0,375G	100,381 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,165G-1,225G-1,26G	111,23 G	0,53	0,53
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,24G	101,24 G	1,73	1,72
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,82G	101,8 G	2,9	2,88
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,307G-1,335G-1,335G	101,305 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G-9,4G-9,52G	109,65 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,84G-4,835G-4,87G	104,905 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)		111,1G-1,2G-1,35G	111,55 G	1,31	1,31
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,7G	103,5 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,13G-0,14G-0,15G	100,18 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,33G-1,23G-1,32G	101,44 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,729G-2,729G-2,729G	102,742 G	0,26	0,26
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,5G	73,5 G		

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,06G-2,07G-2,06G	102,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,825G-1,825G-1,825G	101,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,28G-4,28G-4,28G	104,234 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G-6,08G-6,24G	106,29 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,19G-1,204G-1,206G	101,135 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		103,55G-3,6G-3,55G	103,6 G	0,82	0,82
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,04G	101,04 G	3,15	3,12
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,825G-5,815G-5,95G	105,905 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		155,59G	156,4 G	4,38	4,38
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		108,28G	108,46 G	10,34	10,34
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		101,53G-1,56G	101,56 G	1,25	1,25
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		102,3G	102,45 G	1,32	1,31
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		124,74G-4,74G	124,74 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,92G-3,945G-3,96G	113,985 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		104,24G-4,25G-4,25G	104,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,245G-1,245G-1,245G	101,32 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,575G-5,55G-5,595G	105,63 G	0,92	0,92
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,65G-8,54G-8,68G	118,75 G	0,84	0,84
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,23G-1,232G-1,232G	101,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 02(17)		111,72G	111,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		107,68G-7,7G-7,7G	107,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncier.05(15)		102,65G	102,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 08(15)		102,12G	102,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 10(16)		103,24G-3,24G-3,25G	103,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		124,66G-4,56G-4,68G	124,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		105,77G-5,77G-5,76G	103,41 G	0,17	0,17
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,04G-5,99G-6,04G	115,95 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,67G	102,54 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G-5,43G-5,37G	105,5 G	1,9	1,9	
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 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)		103,166G-3,167G-3,167G	103,179 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		101,9G-1,88G-2,2G	101,97 G	1,45	1,45		
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,11G-4,1G-4,13G	114,15 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanece US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,51G-1,61G-1,71G	101,66 G	2,9	2,9	
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,55G-0,54G-0,54G	100,56 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 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)		99,9G	99,95 G	3,73	3,67	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		118,76G-8,73G-8,77G	118,845 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,37G	100,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX T	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,747%, zinsv. v. 30.09.14-30.10.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,89G-8,89G-8,89G	98,89 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	5,88	5,87	
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,095G-7,125G-7,12G	107,045 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,005G-7,01G-7,02G	107,025 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702	101,092G-1,092G-1,092G	101,105 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	116,32G-6,265G-6,325G	116,405 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745	107,86G-7,87G-7,87G	107,9 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	108,19G-8,19G-8,205G	108,21 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	113,735G-3,825G-3,825G	113,95 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		115,07G	115,06 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,09G	108,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		111,79G	111,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		103,95G	103,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		103,03G-3,03G-3,03G	103,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		101,93G-1,93G-1,93G	101,94	G			
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		135,63G	135,63	G			
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,485G-2,44G-2,51G	102,57	G	2,09	2,08	
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		97,75G-7,75G-7,75G	97,5	G	7,74	7,72	
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,12G-4,045G-4,13G	104,115	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,825G-7,85G-7,865G	107,89	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			110,675G-0,83G-0,89G	110,705	G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,5-T	105,5	-T	3,3	3,3	
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		101,7G	102,35	G	3,88	3,87	
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		106,16G-6,16G-6,16G	106,161	G	0,29	0,29	
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			99G	98,9	G	9,14	9,11	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			117,255G-7,31G-7,315G	117,32	G	0,72	0,72	
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432			100,41G	100,41	G	2,25	2,23	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979			100,842G-0,842G-0,842G	100,85	G	0,14	0,14	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,71G-8,71G-8,71G	118,71	G	3,05	3,05	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			107,44G-7,44G-7,445G	107,465	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			126,36G-6,22G-6,35G	126,45	G	1,45	1,45	
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257			99,52G	99,53	G	9,27	8,95	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,08G	103,93	G	1,96	1,96	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,89G-20,01G-0,015G	119,965	G	1,32	1,32
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435		Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,85G	102,82	G	3,05	3,05
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,15G-8,06G-8,26G	128,31	G	1,18	1,18
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,953G-1,955G-1,952G	101,96	G	0,29	0,29	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,99G-4,95G-5G	115	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,365G-8,33G-8,365G	118,45	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,67G-7,67G-7,67G	107,71	G	0,42	0,42	

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,28G-2,283G-2,281G	102,285 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,7G	112,69 G	2,78	2,78
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,98G	103,86 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,58G-3,48G-3,64G	103,72 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,165G-8,175G-8,18G	108,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,89G-3,905G-3,91G	103,905 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,857G-0,858G-0,858G	100,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,705G-5,71G-5,725G	105,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,13G-8,05G-8,15G	108,25 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)		101,215G-1,226G-1,213G	101,226 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)		109,35G-9,25G-9,35G	109,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,975G-4,945G-5G	105,055 G	0,77	0,77
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)		102,285G	102,17 G	3,13	3,12
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,84G-3,83G-3,85G	103,87 G	0,54	0,54
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,33G	100,33 G	3,95	3,89
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,079G-5,079G-5,079G	105,084 G	0,18	0,18
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,82G	100,82 G	1,48	1,48
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,37G	100,38 G	0,04	0,04
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,27G	102,24 G	1,73	1,73
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		159,22G	158,78 G	0,82	0,82
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,2G	104,16 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,08G	112 G	0,03	0,03
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		154,15G	153,44 G	1,8	1,8
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,715G	118,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,95G-2,95G-2,95G	102,96 G	0,1	0,1
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,23G	119,21 G	0,59	0,59
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,83G-0,82G-0,81G	100,84 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,96G-6,97G-6,97G	106,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,1G-3G-3,09G	103,18 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,485G-5,45G-5,49G	115,575 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,565G-4,665G-4,685G	114,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,807G-2,807G-2,807G	102,811 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,13G-8,14G-8,15G	108,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,01G-6,94G-7,02G	117,14 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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		122,665G-2,905-2,615G-2,68G	122,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,68G-9,68G-9,695G	109,695 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,411G-4,411G-4,411G	104,421 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,84G-0,7G-0,84G	110,98 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,04G-3,86G-4,08G	114,15 G	1,64	1,64
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,955G-8,92G-8,955G	119 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,118G-0,119G-0,118G	100,125 G	0,59	0,58
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	101,319G-1,333G-1,331G	101,337 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,21G	111,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		105,93G-5,93G-5,93G	105,94 G	0,06	0,06
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,89G-2,87G-2,865G	112,92 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		96,612G-7,2G-7,2G	96,7 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,615G-5,59G-5,64G	115,655 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,085G	101,133 G	0,84	0,83
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,74G-8,63G-8,76G	108,86 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,365G-2,375G-2,375G	102,52 G	0,42	0,42
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,78G	107,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,98G-/101,98G/	101,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		109,779G-9,787G-9,787G	109,826 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)		98,15G-8,3G-8,31G	98,36 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,57G-7,51G-7,57G	117,63 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,04G-7,04G-7,05G	107,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,52G	113,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	105,21G	105,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	101,52G	101,54 G	0,12	0,12

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,47G-0,53G-0,52G	110,75 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506		1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,26G-6,01G-6,01G	106,01 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,61G-0,9G-0,72G	110,75 G	1,71	1,71
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.v.12(19)		128,135G	126,875 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,88G-3,895G	103,89 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,83G-1,74G-1,85G	111,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15)		102,53G- 102,53G/	102,55 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0		3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		115,84G- 115,79G/	115,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		119,16G	119,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,51G-7,51G-7,51G	107,51 G	5,8	5,79	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,59G	104,49 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,887G-1,69G-1,88G	171,981 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,311G-0,307G-0,322G	120,364 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795		4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,8G-0,8G-0,8G	100,835 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9		4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,016G-7,023G-7,03G	107,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07		6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,255G-2,27G-2,285G	112,285 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2		5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,483G-2,483G-2,483G	102,498 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,84G-7,8G-7,86G	117,93 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,84G-1,79G-1,87G	121,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,95G-0,87G-1,13G	111,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,895G-7,08G-7,08G	106,935 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,425G-7,39G-7,505G	107,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,95G-3,95G-3,89G	114 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,855G	106,855 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104G- 104G/	104 G	1	1
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0			4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,65G-5,65G-5,67G	115,7 G	0,32
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		48,5G-8,5G-8,5G	47 G	26,47	26,26	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,27G-4,32G-4,32G	104,05 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,27G-5,27G-5,27G	105,12 G	4,17	4,17
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,45G-4,4G-4,57-4,57-4,57-4,45G-4,45G-4,57-4,4G	104,4 G	2,13	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,59G-1,59G-1,59G	101,59 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,77G-0,77G-0,77G	100,78 G	2,04	2,02
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	101G-1G-1G	101 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		66,1G-6,1G-6,1G	66,1 G	21,51	21,51
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		114,75G-4,75G-4,745G	114,765 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,46G-4,46G-4,465G	114,485 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,39G-5,385G-5,415G	125,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,263G-4,273G-4,273G	104,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,255G-6,28G-6,275G	106,273 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,956G-5,975G-5,975G	106,2 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,64G-0,638G-0,638G	100,669 G	1,53	1,52
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95,02G-6,07G-6,07G	92,52 G	10,64	10,58
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		91,5G-0G-0-0-0G-0,3G	92,65 G	11,59	11,57
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		54G-4,25G-4G	54,75 G	33,27	33,27
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,045G-4,025G-4,055G	124,11 G	0,93	0,93
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,09G-1,89G-2,12G	132,2 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,5G-1,55G-1,5G	111,55 G	6,59	6,59
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		129,36G-9,21G-9,36G	129,51 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)		107,431G-7,445G-7,445G	107,445 G	0,44	0,44
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,52G-4,54G-4,54G	124,655 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,59G-2,59G-2,59G	102,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		157,05G-6,82G-7,08G	157,17 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,641G-6,642G-6,642G	106,659 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,789G-2,801G-2,801G	102,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		119,26G-9,21G-9,23G	119,28 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		99,5G-101G-1G	99 G	6,6	6,6
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,76G-2,765G-2,775G	112,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,305G	113,305 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	93G-3,5G-3,5G	92	G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,75G-8,25G-8,5G-8,1G-8,1G	98,9	G	8,75	8,75
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98G-8G-8G	98	G	8	7,98
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,03G-0,03G	100,03	G	1,67	1,65
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,19G-4,15G	114,24	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,69G-6,68G	106,71	G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,13G-5,14G	105,14	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,72G-0,72G	100,72	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,703G-2,709G-2,707G	102,71	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,225G-9,09G-9,195G	119,29	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,3G-4,3G-4,3G	104,3	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,5G-4,385G-4,49G	114,575	G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility (EFSF) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,635G-4,631G-4,631G	104,648	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)		118,02G-7,925G-8,01G	118,11	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119,65G-9,5G-9,6G	119,7	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,32G-0,32G-0,32G	100,32	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,07G-2,61G-2,92G	133,07	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,88G-4,89G-4,89G	104,91	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)		110,065G-0,065G	110,12	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,39G-2,385G-2,385G	102,41	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,87G-4,76G-4,82G	104,92	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,15	G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.01.15	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)		100,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	0,02	0,02
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)		100,3G-0,31G-0,31G	100,3	G	0,14	0,14
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,1G	100,05	G	9,11	8,88
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,07G	100,07	G	2,05	2,03
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		100,78G	100,84	G	2,07	2,05
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,34G-1,37G-1,4G	101,36	G	6,5	6,47
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,53G-7,53G-7,54G	107,54	G	0,02	0,02
nr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		100,74G	100,75	G	1,37	1,36
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		102,94G-2,94G-2,94G	102,95	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,39G-8,53G-8,55G	108,26	G	8,26	8,22
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		134,24G-4,06G-4,31G	134,39	G	1,15	1,15
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,75G-5,92G-5,97G	105,785	G	7,27	7,26
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,7G-0,65G-0,69G	110,77	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,28G-7,16G-7,28G	117,38	G	0,74	0,74
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,97G	101	G	5,89	5,88
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,19G-7,19G-7,19G	107,21	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,71G-1,71G-1,71G	101,71	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,407G-3,406G-3,407G	103,419	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,07G-2,85G-3,16G	133,24	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,51G-8,5G-8,52G	108,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,37G-1,25G-1,37G	111,43	G	0,77	0,77

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,17G-0,25G-0,41G	110,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,125G-5,08G-5,135G	105,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,54G-8,535G-8,595G	118,615 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)		124,48G-4,43G-4,625G	124,59 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		116,995G-6,945G-7,07G	117,1 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G-1G-1G	101 G	6,84	6,81
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		92,5G-1G-1G	92,4 G	10,22	10,19
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		94,8G-4,8G-4,95G	94 G	9,77	9,77
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		98,75G-9,5G-9,25G	99 G	8,23	8,22
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,4G-1,4G-1,4G	101,4 G	1,88	1,86
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,1G-3,365G-3,365G	113,45 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,325G-0,325G-0,325G	110,325 G	3,33	3,33
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,45G-6,45G-6,35G	106,45 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,36G-6,31G-6,31G	116,405 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,48G-7,48G-7,48G	117,4 G	1,82	1,82
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		114,85G-4,82G-4,82G	114,8 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,33G-0,489G-0,49-0,49-0,489G	110,489 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,46G-5,46G-5,46G	115,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,465G-8,445G-8,47G	118,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,75G-7,75G-7,75G	107,75 G	1,74	1,73
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,18G-1,18G-1,18G	111,18 G	1,65	1,65
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		105,28G-5,28G-5,28G	105,19 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,235G-4,215G-4,215G	104,205 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,48G-5,57G-5,48G	105,56 G	2,07	2,07
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-10,15G-0,15G	110,46	2,77	2,77
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		104,55G	104,6 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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		105,725G-5,725G-5,725G	105,82 G	0,64	0,63
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		53G-3G-3G	52 G	25,44	25,44
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		106G-6,1-7,5bB-6G-5,1G-5,1G-5,1G	106 G	5,48	5,47
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,7G-4,665G-4,705G	124,765 G	0,96	0,96
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			107,65G-7,67G-7,665G	107,665 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			124,36G-4,32G-4,38G	124,45 G	1,44	1,44
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			100,665G-0,661G-0,66G	100,674 G	0,63	0,62
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,7G-0,725G-0,715G	110,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,9G-0,9G-0,9G	100,9 G	4,24	4,2
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			101,5G-1,5G-1,6G	101,5 G	4,41	4,4
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			103,7G-3,7G-3,41G	103,7 G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412			99,912G-9,911G-9,911G	99,97 G	10,19	10,19
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			106,8G-6,85G-6,85G	106,8 G	4,32	4,31
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295			101,385G-1,312G-1,312G	101,298 G	2,92	2,89
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			99,405G-9,36G-9,425G	99,405 G	4,01	4
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,185G-5G-5G	115,255 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189			101,479G-1,476G-1,476G	101,493 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			106,59G-6,59G-6,59G	106,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,76G-6,765G-6,765G	106,775 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,95G-6,85G-6,95G	117,05 G	1,25	1,25
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			106,07G-5,93G-6,06G	106,22 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium - Term Notes 0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,897G-8,897G-8,897G	98,897 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,447G-7,465G-7,465G	107,45 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,47G-1,57G-1,57G	131,49 G	1,75	1,75
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			122,2G-2,2G-2,2G	122,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			115,35G-5,355G-5,415G	115,395 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			158,75G-8,46G-8,81G	158,91 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			102,79G-2,748G-2,748G	102,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			123,665G-3,625G-3,665G	123,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			108,885G-8,91G-8,92G	108,905 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929			100,617G-0,592G-0,617G	100,617 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			107,995G-7,95G-8,02G	108,08 G	0,81	0,81
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,404G	101,408 G	0,97	0,97
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141			104,077G	104,031 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,117G-5,121G-5,121G	105,134 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		136,9G	138 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 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)		102G 104,278G	102 G 104,235 G	4,28 1,86	4,27 1,86
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,96G-8,9G-9,06G	119,11 G	2,9	2,9
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,8G-3,25G-3,25G 103,35G-3,76G-3,76G	102,75 G 103,5 G	4,8 6,07	4,78 6,06
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,28G-2,5G-2,27G	112,285 G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,7G-4,7G-4,7G	104,7 G	1,7	1,69
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,51G-2,52G-2,51G	102,52 G	0,19	0,19
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,377G-0,412G-0,412G	110,401 G	0,84	0,84
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1G	1 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,639G-2,639G-2,639G	102,679 G	1,83	1,82
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,5G	101,5 G	4,13	4,12
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93G-3G-3G	93 G	10,62	10,56
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		99,26G-102,4G-2,4G 100,7G-0,71G-0,71G	101,2 G 100,765 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		85G-5G-5G	85 G	12,61	12,55
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,355G-6,303G-6,358G	116,453 G	4,65	4,65
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,251G-1,274G-1,275G	101,276 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,2G-9,39G-9,39G	99,45 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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		90G-0G-1,705G	90,1 G	10,33	10,3	
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,5G	103 G	6,36	6,36	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262			101,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	7,49	7,49	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	6,56	6,56	
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		104,267G-4,268G-4,277G	104,299 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			125,005G-5,035G-5,06G	125,03 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		99,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	14,46	14,18	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		111,555G-1,535G-1,545G	111,59 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			128,73G-9G-8,825G	128,775 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			106,4G-6,4G-6,4G	106,488 G	1,02	1,01	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			104,105G-3,98G-3,98G	104,105 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			128,65G-8,66G-8,665G	128,26 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			105,02G-5,25G-5,25G	105,055 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			105,06G-5,52-5,52-5,25G-5,25G	105,06 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			101,74G-1,91G-1,91G	101,76 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101,95G-3G-2,45G	101,95 G	8,59	8,57
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055		Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,057G-8,077G-8,071G	108,093 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,47G-1,47G-1,475G	101,485 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,6G-4,6G-4,6G	105,05 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		104,04G-4,04G-4,051G	104,05 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,095G-8,105G-8,11G	107,9 G	0,81	0,81	
Euro	120.490,99	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,53G/	99,53 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,425G-2,7G-2,46G	102,7 G	2,06	2,05	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			108,45G-8,585G-8,585G	108,7 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,01G-7,72-7,75-7,5G-7,5G	106,59 G	2,37	2,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		95G-5G-5G	95 G	8,89	8,88
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		100,05G-99,8G-100G	100 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,13G-8,13G-8,13G	108,13 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		83,5G-3,99G-3,99G	83,5 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			83,5G-3,99G-3,99G	83,75 G	2,38	2,38
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,57G-8,575G-8,6G	108,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,09G-/103,1G/	103,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	116,07G-6,07G-6,08G	116,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	118,32G-/118,3G/	118,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	105,67G	105,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	100,69G-0,68G-0,68G	100,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	101,32G	101,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	101,245G-1,245G-1,245G	101,245 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	101,599G-1,602G-1,602G	101,607 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	107,64G-/107,64G/	107,65 G	0,15	0,15
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,859G-5,867G-5,866G	105,876 G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		111,1G-1,105G-1,105G	111,135 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		89,5-T	89,5 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,1G-8,2G-8,2G	98,15 G	5,04	5,04
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		98,25G-8,45G-8,45G	98,55 G	7,12	7,11
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G	117 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,108G-0,129G-0,129G	110,132 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,225-T	100,25 -T	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		101,01G	101,01	G	1,34	1,34
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			93,15G	93	G	10,07	10,07
nkr	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0			100,19G	100,2	G	1,88	1,87
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			100,8-T	100,8	-T	2,1	2,09
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,78G-1,78G-1,78G	101,79	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,69G-0,695G-0,7G	110,71	G	0,57	0,57
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70,25G-0,25G-0,25G	70,5	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,35G	104,36	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,38G-2,39G-2,38G	102,39	G	0,54	0,54
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,675G	106,59	G	2,94	2,93
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			108,65G	108,35	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,94G-1,94G	101,94	G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106G-6G-6G	106	G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		72,51G-5,85G-6,25G	75,5	G	19,69	19,69
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,5G-5,62G-5,62G	105,76	G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		71G-1G-1G	70	G	18,26	18,15
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,55G-8,75G-9G	108,5	G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,8G-4G-4G	103,81	G	4,63	4,62
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,512G-1,506G-1,512G	101,519	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,935G-2,985G-2,985G	103	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,504G-1,494G-1,494G	101,504	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,67G	101,68 G	1,54	1,53
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,91G	100,92 G	0,18	0,18
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,965G-3,965G-3,965G	113,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,377G-(ausg)	102,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		(ausg)	113,585 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		108,23G-8,23G-8,23G	108,23 G	7,19	7,19
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	117,31G	117,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	AOZ2KS	DE000AOZ2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		105,19G-105,19G/	105,2 G	0,03	0,03
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,5G	100,55 G	6,59	6,52
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		111,85G	111,55 G	8,42	8,38
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		111,225G	111,115 G	1,32	1,32
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,35G	100,35 G	1,16	1,16
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)		98,27G	98,27 G	2,55	2,54
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)		101,81G	101,82 G	1,71	1,71
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		100,77G	100,78 G	2,77	2,74
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		99,3G	99,15 G	8,31	8,25
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		103,39G	103,36 G	1,43	1,43
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		105,15G	105,15 G	1,48	1,48
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,119G	99,046 G	9	8,97
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,99G	102,9 G	1,42	1,42
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,5G	94,25 G	8,47	8,43
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		98,75G	98,84 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,61G-0,56G-0,6G	100,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		102,35G-102,35G/	102,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,53G-119,48G/	119,54 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		100,63G	100,62 G	4,24	4,18
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,57G	118,51 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		109,12G	109,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,71G	130,54 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,53G	115,54 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,45G	111,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,98G-0,98G-0,98G	100,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,35G	106,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,93G	101,93 G	0,03	0,03
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,13G	104,94 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		98,5G-8,5G-8,5G	98,5 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,5G-1,5G-1,75-1,5G-1,5G	101,4 G	6,88	6,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,85G-1,3G-0,5G-0,55G	101,05 G	6,86	6,84
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,5G-3,5G-3,5G	103 G	6,21	6,21
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 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)		102,85G-2,85G-2,85G	102,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		116,5G-6,45G-6,45G	116,5 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		115,141G-5,148G-5,15G	115,168 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		120,3G-0,3G-0,3G	120,3 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		113,671G-3,665G-3,664G	113,686 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 383	100,298G-0,298G-0,298G	100,304 G	0,81	0,8
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	105,611G-5,622G-5,622G	105,623 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	101,77G-1,77G-1,77G	101,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,61G	103,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1308	100,136G-0,136G-0,136G	100,143 G	1,94	1,93
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	100,22G-0,22G-0,22G	100,227 G	0,97	0,96
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	100,96G-100,96G/	100,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	101,98G-1,98G-1,98G	101,987 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563	100,193G-0,193G-0,193G	100,199 G	1,9	1,88
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	101,004G-1,006G-1,005G	101,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	101,424G-1,426G-1,426G	101,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	108,855G-8,855G-8,855G	108,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,32G-5,285G-5,3G	115,37 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	100,879G-0,879G-0,88G	100,885 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		106,84G	106,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2		S 28	100,86G-0,85G-0,85G	100,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,5G	106,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,59G-1,59G-1,59G	101,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,23G-1,23G-1,23G	101,23 G	0,03	0,03
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,24G	106,235 G	4,33	4,32
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	113,15G-3,13G-3,13G	113,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	104,78G-4,78G-4,78G	104,79 G	0,02	0,02
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	101,892G	101,892 G	2,99	2,97
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			100,57G	100,57 G	1,4	1,4
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			106,57G	106,53 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,121G-9,131G-9,131G	109,144 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)		111,245G-1,25G-1,265G	111,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,35G-7,26G-7,36G	107,47 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		33G-3G-3G	33,5 G	35,8	35,8
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		106,94G-6,82G-6,96G	107,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,77G-0,8G-0,805G	110,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,185G-7,19G-7,191G	107,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,16G-9,125G-9,18G	119,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,595G-0,595G-0,595G	110,63 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)		105,4G-5,26G-5,35G	105,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,23G-0,23G-0,23G	110,25 G	6,66	6,66
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,3G-4,3G	104,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,86G-3,79G	113,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,2G-1,2G-1,2G	101,21 G	0,22	0,21
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,991G-3,001G-3,001G	103,008 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122G-1,88G-1,935G	122,06 G	2,15	2,15
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98G	97,99 G	5,3	5,3
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,723G-3,728G-3,729G	103,736 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		65G-7G	65 G	20,7	20,7
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,43G-2,1,99-1,99-1,34G-1,4G	101,48 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,5G-0,6G-0,75G	100,4 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100G-0,25G-0,25G	100 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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		110,47G-0,477G-0,481G	110,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,72G-3,8G-3,8G	103,735 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,592G-0,603G-0,601G	100,602 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		82,1G-2,1G-2,1G	81,1 G	19,3	19,3
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,908G-1,918G-1,918G	101,961 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,229G-6,231G-6,231G	106,244 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)		106,52G-6,38G-6,57G	106,72 G	2,1	2,1
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		100,75G	100,75 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,82G	99,82 G	5,92	5,81
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,231G-1,228G-1,227G	101,238 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,125G-8,085G-8,125G	118,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91G-1G-1G	91 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98G-8,25G-7G	97 G	9,73	9,7
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		102,431G-2,431G-2,432G	102,452 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,06G-8,99G-9,07G	99,16 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,115G-0,095G-0,125G	110,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,125G-8,13G-8,135G	108,15 G	0,69	0,69
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	104,735G-4,74G-4,77G	104,78 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,84G	104,64 G	2,14	2,14
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		164,38G	162,88 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		80G	80 G	18,34	18,34
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		43G	43 G	35,22	35,22
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,905G-2,87G-2,925G	123,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		28,455G-8,555G-8,555G	28,475 G	39,84	39,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,2G-5G-5G	105,2 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,21G-1,21G-1,21G	101,21 G	0,06	0,06
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,5G-8,625G-8,625G	108,561 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,81G	101,79 G	0,78	0,78
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521		100,69G	100,69 G	2,81	2,78	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		116,9G-6,9G-6,9G	116,99 G	0,46	0,46	
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593		100,02G	100,02 G	5,16	5,04	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		106,915G-6,91G-6,915G	106,93 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967		101,444G-1,445G-1,445G	101,448 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,235G-1,24G-1,255G	111,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		104,6G-4,65G-4,55G	104,65 G	7,7	7,7
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,366G-1,366G-1,366G	101,372 G	0,08	0,08
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,37G	100,38 G	2,86	2,82
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,49G	102,32 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,5G-3,5G-3,5G	104 G	6,53	6,52
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,68G	106,64 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,9G-8G-8G	117,895 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,538G-0,538G-0,538G	100,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,485G	102,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		99,48G- 99,48G/	99,49 G	9,61	9,61
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7		99,7G- 99,69G/	99,63 G	6,31	6,16	
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915		92,59G- 92,42G/	92,36 G	9,16	9,16	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4		98,65G- 98,53G/	98,21 G	5,78	5,75	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2		97,48G- 97,48G/	97,48 G	7,34	7,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht							
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		97,47G-/97,46G/	96,94	G	7,22	7,19	
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		89,91G-/90,1G/	90,25	-T	8,72	8,72	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		96,81G-/96,8G/	96,14	G	8,6	8,6	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		95,27G-/95,27G/	95,27	G	8,32	8,26	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		90,92G-/91,04G/	90,47	G	9,54	9,54	
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3	S 1768	--/86,37-T/	86,37	-T	9,13	9,13	
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	88,28G-/88,33G/	87,62	G	7,67	7,67	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB8D9	DE000NLB8D92	3 1/4%, v. 14.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)BAS	S 1811	96,59G-/96,82G/	96,48	G	5,57	5,54	
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		91,89G-/91,99G/	91,53	G	8,1	8,1	
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		94,37G-/95,03G/	94,38	G	8,03	7,97	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE	S 1788	91,23G-/91,01G/	90,91	G	8,56	8,56	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	NLB8DQ	DE000NLB8DQ0	3 1/2%, v. 06.10.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)DAI	S 1792	98,04G-/98,16G/	97,78	G	4,84	4,82	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	--/96G/	96	G	2,43	2,43	
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 745	105,8G	105,95	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	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 1248	100,43G-/100,43G/	100,44	G	2,22	2,22	
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	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 1270	105,23G-/105,23G/	105,18	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1271	100,56G-/100,56G/	100,56	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1251	99,2G-/99,16G/	99,16	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	1%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1267	100,48G-/100,48G/	100,48	G	2,11	2,1	
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,67G-/100,67G/	100,67	G	1,75	1,75	
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1270	103,3G-/103,3G/	103,2	G	1,84	1,84	
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1274	100,73G-/100,72G/	100,73	G	1,99	1,99	
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,48G-/100,48G/	100,49	G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,18G-/101,18G/	101,19	G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1297	99,86G-/99,86G/	99,87	G	1,64	1,63	
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	1 1/2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1298	100G-/100G/	100	G	2,15	2,14	
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1559	95,55G-/95,57G/	95,53	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1560	102,7G-/102,65G/	102,5	G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1561	109,5G-/109,45G/	109	G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1562	116,3G-/116,25G/	115,6	G			
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1284	99,257G	99,266	G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1285	100,81G-/100,81G/	100,82	G	1,74	1,74	
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1289	99,81G-/99,82G/	99,82	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	1 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1290	100,97G-/100,97G/	100,98	G	1,77	1,77	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1587	99,99G-/99,97G/	100	G	1,52	1,52	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70	1 1/2%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1589	95,02G-/95,02G/	95,02	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	0,085%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)		99,99G-/99,97G/	100	G	2,15	2,15	
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,28	2,28	
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 v.12(17/18)		97,08G-/97,06G/	97,09	G	0,51	0,51	
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)	S 1565	101,29G-/101,29G/	101,3	G	1,63	1,62	
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1566	102,59G-/102,59G/	102,61	G	1,66	1,66	
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 1570	100,19G-/100,19G/	100,19	G	1,42	1,42	
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 1571	102,96G-/102,96G/	102,97	G	1,79	1,79	
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 1573	95,27G-/95,27G/	95,27	G	0,17	0,17	
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 1574	97,4G-/97,4G/	97,4	G	1,03	1,03	
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)		101,72G-/101,72G/	101,73	G	1,61	1,61	
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.28/12 v12(18/19)	S 1576	99,24G-/99,24G/	99,24	G	1,55	1,55	
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 1577	100,8G-/100,8G/	100,65	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,3976%, zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1581	95,95G-/95,96G/	95,93	G	0,33	0,33	
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)		100,37G-/100,37G/	100,38	G	1,54	1,54	
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)		101,96G-/101,96G/	101,96	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	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)	S 1607	98,34G-/98,31G/	98,35	G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
					Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
					Inhaber - Schuldverschreibungen								
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	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	93,82G-93,82G/	93,81	G		0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,29G-96,29G/	96,3	G		3,32	3,32
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,58G-100,58G/	100,59	G		1,35	1,35
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,08G-102,08G/	102,07	G		1,63	1,63
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	101,83G-101,83G/	101,83	G		1,67	1,66
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,382%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,21G-97,21G/	97,19	G		0,79	0,79
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-/103,48G/	103,49	G		0,62	0,62
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	101,84G-101,84G/	101,85	G		1,67	1,67
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,087%, zinsv. v. 12.09.14-11.12.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	93,77G-93,77G/	93,77	G		0,19	0,19
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		101,9G-101,9G/	101,89	G		1,66	1,66
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,52G-101,52G/	101,53	G		1,24	1,24
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	94,9G-94,91G/	94,89	G		0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-99G/	99	G		0,72	0,72
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,207%, zinsv. v. 07.08.14-06.11.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,31G-96,31G/	96,31	G		0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	93,93G-93,93G/	93,93	G		4,37	4,37
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	102,49G-102,49G/	102,48	G		0,83	0,83
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-/106,14G/	106,13	G		0,95	0,95
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	97,57G-97,57G/	97,58	G		1,02	1,02
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV0	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	-/101G/	100,98	G		2,08	2,08
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,77G-101,77G/	101,76	G		1,25	1,25
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	104,65G	104,7	G		1,34	1,34
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	103,122G	103,198	G		0,64	0,64
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,51G-102,51G/	102,4	G			
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,37G-98,35G/	98,38	G		1,08	1,08
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,56G-101,56G/	101,57	G		1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	104,8G	104,8	G		1,3	1,3
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	104,75G	104,75	G		1,32	1,32
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	104,7G	104,75	G		1,33	1,33
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	103,602G	103,71	G		0,69	0,69
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-/103,9G/	103,85	G		1,35	1,35
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	102,1G-102,1G/	102,1	G		1,96	1,96
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	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	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		102,03G-102,03G/	102,04	G		2,08	2,08
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	101,59G-101,59G/	101,6	G		1,9	1,9
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	104,5G-104,5G/	104,5	G		1,01	1,01
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104,4G-104,4G/	104,3	G		1,05	1,05
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,91G-99,92G/	99,92	G		1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	104,86G-104,84G/	104,79	G		1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	102,62G-102,62G/	102,63	G		2,22	2,22
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,6G-105,6G/	105,6	G		0,7	0,7
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,67G-101,67G/	101,67	G		1,28	1,28
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	102,5G-102,5G/	102,51	G		2,2	2,19
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103,65G	103,65	G		1,54	1,54
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	101,9G	101,95	G		1,2	1,2
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	100,79G-100,78G/	100,79	G		0,69	0,69
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	101,11G-101,11G/	101,11	G		1,53	1,53
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	106,6G-106,6G/	106,6	G		0,48	0,48
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	103,17G-103,17G/	103,18	G		2,17	2,16
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,7G	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	101,99G-101,99G/	102	G		1,14	1,14
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	102,51G-102,51G/	102,52	G		1,15	1,15
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	101,23G-101,19G/	101,22	G		1,46	1,46
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,94G-104,94G/	104,93	G		1,23	1,23
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		94,99G-94,88G/	94,91	G			
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,19G-100,16G/	100,19	G		0,97	0,97
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-/102,19G/	102,28	G		1,28	1,28

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,65G-/97,65G/	97,65	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	100,49G-/100,5G/	100,5	G	1,8	1,79
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,66G-/97,66G/	97,66	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-/109,35G/	109,35	G	0,85	0,85
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)		100,18G-/100,17G/	100,18	G	2,77	2,76
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)		100,2G-/100,2G/	100,21	G	2,55	2,55
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-/120,39G/	120,39	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	99,94G-/99,94G/	99,94	G	1,04	1,04
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	99,92G-/99,92G/	99,93	G	2,15	2,14
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)		100,33G-/100,33G/	100,33	G	2,47	2,46
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	105,89G-/106,08G/	105,66	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	99,72G-/99,36G/	99,71	G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,79G-/99,79G/	99,8	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	98,98G-/98,98G/	98,99	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	99,23G-/99,2G/	99,19	G	0,87	0,87
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	97,22G-/97,2G/	97,22	G	1,89	1,89
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	98,79G-/98,83G/	98,52	G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2 1/4%, rat. v. 27.08.14-26.08.15, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	97,52G-/97,51G/	97,33	G	2,5	2,49
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	98,71G-/98,7G/	98,71	G	1,21	1,21
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	100,24G-/100,23G/	100,17	G	2,98	2,97
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	98,93G-/98,93G/	98,84	G	3,1	3,1
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	98,46G-/98,45G/	98,46	G	2,22	2,22
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	98,25G-/98,23G/	98,23	G	1,52	1,52
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	100,32G-/100,34G/	100,06	G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100G-/100G/	100	G	3	3
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,43G-/99,42G/	99,25	G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NLB8DA	DE000NLB8DA4	0 3/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.17, v. 03.09.14(21), IHS 7-Phas.Bd.25/14 14(15/21)		98,39G-/98,34G/	98,35	G	1	1
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	3%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,36G-/98,35G/	98,15	G	3,14	3,14
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	96,42G-/96,35G/	96,22	G	2,61	2,61
Euro	1.000	06.10.21	06.10.	NLB8DR	DE000NLB8DR8	1%, rat. v. 06.10.14-05.10.16, v. 06.10.14(21), IHS.S1793 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1793	97,33G-/97,27G/	97,32	G	1,42	1,42
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	96,29G-/96,26G/	96,1	G	3,31	3,31
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	96,69G-/96,61G/	96,56	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	3%, rat. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	97,77G-/97,73G/	97,53	G	3,19	3,19
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,75G-9G-9,25G-9,25G-9,75G-/109,75G/	109,5	G	3,46	3,46
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-8G-8,25G-/108,25G/-9,8	108	G	3,45	3,45
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	111,55G	111,6	G	3,7	3,7
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	113,15G-/113,8G/	113,75	G	3,29	3,28
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,5G-5,55G-5,7G	105,6	G	2,32	2,31
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		102,025G	102,015	G	1,21	1,21
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,2G	107,1	G	1,36	1,36
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,7G	111,62	G	1,84	1,84
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,584G-6,584G-6,584G	106,613	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,95G-2,95G-2,95G	103 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3 1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111G-1G-1G	110,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,793G-0,793G-0,793G	100,794 G	0,32	0,32
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	103,95G-3,95G-3,95G	103,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,9G-2,9G-2,9G	102,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109G-9G-9G	109 G	0,34	0,34
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	108,95G-8,95G-8,95G	108,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,42G	117,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,09G-1,1G-1,11G	111,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		100,31G	100,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,07G-/117,07G/	117,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		100,8G	100,81 G	0,14	0,14
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,9G	102,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,47G-3,6G-3,48G	103,475 G	1	1
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,4G-5,38G-5,48G	105,515 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,11G-9,1G-9,14G	119,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,93G-5,78G-5,99G	126,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		124,21G-4,02G-4,32G	124,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,92G-7,88G-7,925G	118,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,03G-4,99G-5,03G	105,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,4G-8,4G	118,45 G	0,58	0,58
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,96G	100,96 G	1,66	1,65
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,36G-9,37G-9,44G	169,47 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,168G-3,168G-3,168G	102,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,69G-9,705G-9,7G	109,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,255G-7,29G-7,32G	117,4 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,99G-5,99G-5,99G	105,99 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,52G-8,61G-8,6G	108,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,23G-7,6G-7,6G	107,6 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,75G-6,6G-6,6G	106,6 G	5,22	5,21
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		75,5G-5,5G-5,5G	75,5 G	17,53	17,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,65G-4,6G-4,65G	104,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165						
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,987G-5,982G-5,982G	106,001 G	0,52	0,52
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		101,403G-1,403G-1,403G	101,421 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		100,93G-1,145G-1,31G	100,975 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,41G-7,465G-7,62G	106,43 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595						
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		109,698G-9,754G-9,754G	109,706 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		124,05G-4,24G-4,25G	124,05 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,8G-8,8G-8,8G	108,8 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544						
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975						
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940						
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,1G-6,4G-6,35G	106,05 G	1,73	1,73
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,55G	25,55 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		129,48G-9,455G-9,505G	129,575 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,465G-0,475G-0,475G	110,49 G	0,4	0,4
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,556G-7,553G-7,553G	107,617 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,74G-1,1G-1,1G	101 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G-6,8G-6,8G	96 G	9,43	9,4
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G-4G-4G	102,85 G	6,84	6,82
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,47G-8,75G	118,65 G	0,69	0,69

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,74G-3,74G	123,76 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,03G-4,03G	104,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,9G-8,88G	118,91 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)		119,2G-9,2G	119,2 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)		132,38G-2,42G	132,12 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,32G-8,3G	108,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,56G-8,56G-8,56G	118,44 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,86G-6,02G-6,03G	115,71 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,5G-2,8G	112,5 G	1,5	1,5
						Porr AG Anleihen					
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,25G-5,26G-5,26G	105,25 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,05G-6,05G-6,05G	106,25 G	4,59	4,58
						Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,029G-4,037G-4,037G	104,045 G	0,63	0,63
						Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		103G-3G	103 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,15G-4,15G	104,5 G	4,07	4,07
						posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		62,5-T	62,5 -T	22,52	22,52
						Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,25G-8G-8G	97,25 G	8,9	8,89
						ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,59G-2,69G-2,575G	102,66 G	2,19	2,19
						Rallye S.A. Obligations					
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		101,67G-1,67G-1,67G	101,67 G	0,8	0,79
						RCI Banque Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,944G-0,949G-0,949G	100,957 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,867G-1,867G-1,867G	101,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,025G-6,065G-6,07G	105,62 G	0,96	0,96
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)		100,165G-0,14G-0,165G	100,225 G	1,09	1,09
						Rémy Cointreau S.A. Senior Notes					
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,45G-7,45G-7,45G	107,45 G	1,61	1,61
						Renault S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,68G-9,675G-9,65G	109,695 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,2G-5,2G-5,2G	105 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,925G-5,885G-5,92G	106,015 G	2,12	2,12
						RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		57,2G-7,2G-7,2G	57,2 G	22,68	22,68
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,325G-9,355G-9,35G	109,345 G	0,63	0,63
						Rheinmetall AG Anleihen					
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,1G-9,15G-9,15G	109,11 G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,45G-4,456G-4,458G	104,462 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,7G-0,8G-1G	100,7 G	8,51	8,49
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,6G-2,61G-2,62G	112,63 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		108,79G-8,54G-8,8G	108,9 G	2,47	2,47
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,98G-4G-4,04G	104,05 G	1,3	1,3
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,4G-6,4G-6,4G	106,403 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,67G-4,62G-4,69G	104,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,263G-7,268G-7,2G	107,281 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,505G-4,85G-4,85G	134,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,5G-0,5G-1G	109,2 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,82G-6,85G	106,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,4G-7,42G	117,43 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,59G-1,6G	101,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		145,92G-6,34G-6,1G	146,01 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		108,727G-8,733G-8,733G	108,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,83G-6,82G-6,84G	116,88 G	0,55	0,55
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,405G-4,395G-4,46G	124,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,367G-1,374G-1,35G	101,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,725G-3,68G-3,735G	134 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,23G-5,2G-5,245G	105,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,74G-2,64G-2,83G	112,87 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G-0,465G-0,58G	100,565 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,28G-6,28G-6,25G	106,28 G	5,27	5,25
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,5G-1,55G-1,7G	111,25 G	3,38	3,38
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,6G	98,6 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		108,45G	109,5	G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,18G-5,06G-5,13G	104,91	G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		99,8B-9,8bB	98,5	G	7,79	7,77
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		106,564G-6,593G-6,586G	106,575	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,3G-7,33G-7,375G	117,385	G	0,55	0,55
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		110,205G-0,15G-0,155G	110,185	G	0,61	0,61
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,144G-1,144G-1,143G	101,15	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,19G-7,195G-7,195G	107,205	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,425G-6,395G-6,43G	106,475	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,696G-0,701G-0,706G	100,704	G	0,32	0,32
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,5G	99,5	G	6,42	6,31
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		112,45G-2,665G-2,665G	112,75	G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,625G-2,335G-2,445G	102,475	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,8G-2,15G-2,3G	101,8	G	5,42	5,42
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		104,875G-4,995G-5,005G	104,91	G	5,47	5,46
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,8G-2,8G-2,8G	102,818	G	0,17	0,17
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,419G-4,428G-4,428G	104,428	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101G-0,6G-0,6G	101,5	G	8,17	8,14
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		125,73G	125,41	G	0,67	0,67
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		103,29G	103,33	G	0,29	0,29
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,91G	104,93	G	0,11	0,11
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,98G	109,88	G	0,15	0,15
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		132,02G	131,1	G	1,86	1,86
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,84G	116,62	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		103G-3,25G-3,25G	103	G	5,61	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,75G-5,1G-5,1G	104,75 G	3,49	3,48
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16)		98,5G	97,3 G	4,44	4,43
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		88,9G	88,9 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,05G-2,05G-2G	101,5 G	4,55	4,55
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,536G-5,55G-5,545G	105,552 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,915G-3,915G-3,885G	113,965 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,16G-0,05G-0,19G	110,29 G	1,52	1,52
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		106,94G	106,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,045G-1,065G-1,065G	111,065 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,31G-8,29G-8,29G	118,325 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,24G-4,245G-4,3G	104,325 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,82G-5,78G-5,845G	105,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,16G-3,37G-3,14G	113,3 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,38G-7,377G-7,378G	107,412 G	4,86	4,86
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		46,6G-7,05G-7,2G	45 G	29,88	29,88
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,95G-0,965G-1,05G	101,35 G	1,8	1,8
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	105,7 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,05G-7,1G-7,05G	107,1 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,93G-1,933G-1,934G	101,939 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		102,789G-2,791G-2,795G	103 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,2G-7,2G-7,21G	107,23 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,79G-4,795G-4,795G	104,801 G	0,47	0,47
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,149G-1,148G-1,148G	101,156 G	0,26	0,26
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,9G-0,9G-0,9G	120,9 G		
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	102,23G	102,23 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		101,444G-1,444G-1,444G	101,453 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,38G-3,7G-3,7G	103,53 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		102,199G-2,199G-2,199G	102,213 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			125,105G-5,07G-5,115G	125,175 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,515G-1,42G-1,514G	101,527 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Stellmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100G-0G-0G	100 G	6,73	6,71
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,01G-7,01G-7,01G	97,5 G	7,21	7,19
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,58G-1,59G-1,62G	111,63 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,52G-6,51G	106,9 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,97G-9,965G-9,985G	110,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		93G-3,4G-3,4G	93 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,76G-0,76G-0,76G	100,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,33G-1,3G-1,33G	101,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,615G-8,62G-8,63G	108,645 G	1,17	1,17
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G	9,5 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			108G	108 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102G-2G-2G	102 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,01G-7,5G-7,5G	107,5 G	3,03	3,02
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,22G-1,97G-2,22G	112,27 G	1,54	1,54
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			105,57G-5,52G-5,69G	105,71 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,38G-9,69G-9,69G	129,38 G	6,11	6,11
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,5G	81,38 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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,076G-7,074G-7,074G	107,085 G	0,48	0,48
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,21G-8,205G-8,215G	108,235 G	0,77	0,77
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,31G-6,31G-6,31G	116,35 G	1,32	1,32
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,222G-1,233G-1,233G	101,241 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,86G-5,97G-5,97G	116,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,37G-6,5G-6,522G	106,65 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,18G-8,17G-8,17G	108,195 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,352G-7,37G-7,371G	107,385 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,49G-0,4G-0,51G	110,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,64G-8,55G-8,67G	108,8 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,19G-0,09G-0,21G	120,32 G	1,82	1,82
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,5G	50,5 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,73G-0,73G-0,73G	100,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,412G-1,412G-1,412G	101,421 G	0,64	0,63
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		96G-7,5G-6,7G	95,34 G	8,39	8,36
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,935G-0,935G-0,935G	100,946 G	0,33	0,33
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,74G-9,675G-9,725G	119,805 G	1,04	1,04
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,965G-8,97G-8,995G	108,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,875G-5,87G-5,91G	115,85 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,8G-5,61G-5,85G	135,9 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,4G-5G-5G	94,4 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,46G-2,46G-2,46G	102,47 G	0,12	0,12
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,67G	102,68 G	0,94	0,94

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,535G-0,52G-0,545G	120,625 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,315G-9,325G-9,32G	109,355 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,745G-2,73G-2,775G	122,82 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,214G-3,215G-3,215G	103,219 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,05G-4,1G-4,1G	114,05 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,667G-1,667G-1,667G	101,667 G	4,03	4
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,431G-1,467G-1,467G	101,421 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,01G-6,01G-6,01G	106 G	1,72	1,71
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)		104,21G-4,21G-4,26G	104,26 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,065G-7,005G-7,02G	107,15 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,505G-9,505G-9,505G	109,538 G	1,19	1,19
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,35G	101,33 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,33G-5,26G-5,25G	115,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,983G-7,989G-7,989G	108,001 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,3G-0,305G-0,38G	100,14 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		44,75G-4,75G-4,75G	45 G	32,86	32,86
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,2G-9,2G	119,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,02G-0,02G	100,04 G	2,98	2,93
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,82G-6,82G	116,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,09G-7,09G	117,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,509%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		101,6G-2G-2G	102,5 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		105G-6,5G-6,5G-7,65G	105 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		65,7G	65,3 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		102,2G-2G-1,8G-1,8G-1,85G	101,8 G	4,12	4,12
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		116,3G	115,81 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,51G-8,51G	108,51 G	1,68	1,68

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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,12G-4,12G	114,12 G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,175G-1,175G-1,19G	111,205 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		117,17G-7,12G-7,17G	117,25 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)		122,87G-2,76G-2,88G	122,97 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,52G-8,515G-8,525G	118,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,321G-2,323G-2,323G	102,333 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,545G-9,585G-9,58G	109,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		89,09G-9,06G	89 G	11,09	11,09
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,25G-2,75G	112,86 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		104G-4,05G	104,05 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,065G-7,075G	107,065 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,5G-7,55G	107,82 G	2,35	2,34
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,62G-5,25G	115,62 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	100,88G- /100,88G/	100,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	106,06G- /106,07G/	106,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, Zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		115,107G-5,169G-5,199G	114,827 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,933G-2,937G-2,938G	102,944 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		105,15G-5,2G-5,2G	105,2 G	8,52	8,52
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(14/16)		101,85G-1,85G-1,85G	101,8 G	6,11	6,07
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,58G-1,58G	121,58 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,48G-0,85G-0,85G	110,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,5G-0,75G-0,75G	100,3 G	6,79	6,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,33G-5,32G-5,35G	125,415 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			106,709G-6,709G-6,715G	106,728 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			130,94G-0,89G-0,945G	131,045 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,264G-2,29G-2,293G	102,266 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		92,5G-3,2G	92,25 G	14,35	14,35
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,175G-7,18G-7,2G	117,235 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			108,605G-8,615G-8,61G	108,63 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			120,515G-0,515G-0,555G	120,625 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			104,716G-4,716G-4,716G	104,734 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			126,62G-6,62G-6,71G	126,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,04G-6,05G-6,05G	126,165 G	0,81	0,81
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			118,15G-8,095G-8,155G	118,25 G	1,18	1,18
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		100,95G-0,95G	100,95 G	3,82	3,77
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			120,47G-0,47G	120,47 G	1,46	1,45
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			102,13G-2,14G	102,14 G	0,81	0,81
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			106,72G	106,47 G	5,46	5,46
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			109,64G-9,65G	109,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		109,523G-9,532G-9,531G	109,548 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,982G-0,982G-0,982G	100,982 G	2,09	2,07
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,985G-7,99G-7,995G	108,005 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			118,645G-8,61G-8,645G	118,745 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,192G-2,195G-2,196G	102,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			107,093G-7,102G-7,102G	107,116 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			122,06G-2,01G-2,08G	122,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,735G-8,73G-8,75G	108,755 G	1,68	1,68
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,28G-1,15G-0,7G-0,7G	101,28 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		99,996G-9,996G-9,996G	100,012 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,8G-1,805G-1,815G	111,835 G	0,83	0,83
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,63G	100,62 G	1,66	1,66
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			102,19G	102,17 G	1,67	1,67
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,29G	102,26 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,17G	101,13 G	1,54	1,53	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,65G	101,58 G	1,58	1,58	
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			101,5G	101,5 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,92G-5,5-5,5-5,5-4,92G-4,92G	105,02 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			107,75G-7,85G-7,85G	107,8 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,855G-6,855G-6,91G	116,95 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			108,535G-8,541G-8,541G	108,555 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			100,848G-0,848G-0,848G	100,857 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			103,71G-3,76G-3,765G	103,77 G	0,38	0,38	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,55G	102,49 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			100,422G-0,423G-0,422G	100,428 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			110,99G-1,065G-1,095G	111,065 G	0,58	0,58	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,21G	100,21 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			106,32G-6,315G-6,355G	106,38 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			101,261G-1,262G-1,26G	101,267 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			106,11G-6,285G-6,285G	106,24 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,85G-6,84G-6,84G	106,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649				101,655G-1,68G-1,685G	101,68 G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			101,744G-1,751G-1,751G	101,751 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505			100,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			109,375G-9,5G-9,5G	109,5 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			101,11G-1,13G-1,13G	101,12 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			109,61G-9,61G-9,73G	109,84 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,84G-0,845G-0,85G	110,855 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		112,15G-2,15G-2,15G	112,15 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			107,17G-6,995G-7,145G	107,195 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,523G	104,53 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574	100,17G-100,17G/	100,178 G			
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966			R 610	102,04G-2,04G-2,04G	102,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,86G-4,865G-4,865G	104,875 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,95G-0,95G-0,96G	110,99 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,24G-5,225G-5,26G	105,305 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 28.10.2014	Einheitspreis 27.10.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,7G-3,7G-3,7G	103,7 G	5,01	5
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,907G-5,907G-5,907G	105,923 G	0,3	0,3

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	div. Emittenten - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
28.10.2014	31.10.2014	A1A6T6 XS0458230082 A1AJX2 ES00000121P3 A0NWZ6 XS0303583412	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 7,5% EO-MTN-IHS v.2009(09/14) Spanien 3,3% EO-Bonos 2009(14) Gaz Capital S.A. 5,364% EO-Med.-Term Nts 2007(14)	Mit Wirkung vom 23. Oktober 2014 werden 1,375% METRO AG Med.-Term Nts. von 2014/2021 28.10. gzej. DE000A13R8M3 / A13 R8M	Mit Wirkung vom 24. Oktober 2014 werden 1.311.000 Euro 3,25% Aktienanleihe Pro v.14(16 von 2014/2016 14.04. gzej. Serie 1811 DE000NLB8D92 / NLB 8D9		
29.10.2014	01.11.2014	AB100C DE000AB100C2	Air Berlin PLC 11,5% EO-Schuldversch. 2011(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
30.10.2014	04.11.2014	A0DELH XS2023909485	European Investment Bank 8,5% RC-Medium-Term Notes 2004(14)	5,75% Schaeffler Holding Fin. von 2014/2021 15.MN XS1126486239 / A1Z RPN	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
31.10.2014	05.11.2014	A0T9G2 XS0427020309	Tschechien 4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. Oktober 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. Oktober 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Hannover, den 28. Oktober 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		TLG Immobilien AG - Einbeziehung -	
				Mit Wirkung vom 24. Oktober 2014 werden 1.311.000 Euro 3,25% Aktienanleihe (BASF) von 2014/2016 14.04. gzej. Serie 1811 DE000NLB8D92 / NLB 8D9	Mit Wirkung vom 24. Oktober 2014 werden d der TLG Immobilien AG ISIN DE000A12B8Z4 / WKN A12 B8Z	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 23. Oktober 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontoführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 22. Oktober 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

TLG Immobilien AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
24. Oktober 2014
werden
die Aktien
der TLG Immobilien AG
ISIN DE000A12B8Z4 / WKN A12 B8Z
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)
Hannover, den 23. Oktober 2014
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Airbus
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
28. Oktober 2014
werden
29.10. gzz. 2,125% EO-Med.-Term Notes 2014/2029
XS1128224703 / A1Z RKZ
kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
Hannover, den 24. Oktober 2014
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Kon. KPN N.V.
- Aussetzungen - WKN A0E 6GZ / ISIN
XS0222766973

Die Preisfeststellung wird wegen Tender Offer im Freiverkehr für
die Anleihen der

Kon. KPN N.V.
WKN A0E 6GZ
ISIN XS0222766973
WKN A1A 1D7
ISIN XS0543354236

am Dienstag, den 28.10.2014, vom 09:36 Uhr bis Mittwoch, den
29.10.2014 bis Handelsende ausgesetzt.

Hannover, den 28. Oktober 2014
Geschäftsführung der Börse Hannover