

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 06. November 2014

Nr. 218

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	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
Bekanntmachungen		43

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	44
HV-Kalender	3	48
Ausländische Aktien	156	49
Zertifikate	14	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.397	59
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.11.2014	Fortlaufende Notierung 06.11.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	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	126,05 G 0,04 G	126,6G-6,05-6,7 0,042G	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	69,96 113,1	69,71G-71,08 114,15G	87,81 114,15	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	11,94 G 158,5	12,27G-2,055 156,82G	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	24,63 12,4 24,8 G 35,02 G 11,96 79,5 G	24,755-4,45-4,615 12,405G-2,435-2,75 25,17-5,275 35,615G 11,89G-2,03 78,94G	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	13,58	13,545	15,26	12,44
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	52,2 G	52,4G	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	67,25 78,53 G	67,61G-7,89-7,9 79,64G	67,9 86,52	58,5 72,41
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 3	0,25 3	15.05.14 18.12.14*		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	22 G 259,86 G	22,18G 259,04G	26,46 282	19,2 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	90,82 G 89,87 G	91,76G 90,71G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	*	0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,78 G	0,73G	0,9	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,66 G	19,66G	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	23,2 G 95,05 G 88,86 G 88,88 85 -T	22,625G 95G 87,09G 88,96G-9,95-90,84-0,92-0,83 85-T	33,37 101 101,2 101,25 86	22,59 84,61 75,88 81 85
Euro 315,997 Euro 732,072 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	25,75 12,6 11,7 G	25,745G-5,865 12,55G 11,7-T	27,72 13,85 11,7	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	3,05 G	3,047G	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	9,35 170,25 169,95	9,325G 171,74G-2,8 170,2G	18,29 197,47 204,55	8,78 149 149,2

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	502130	DE0005021307	Neschen AG	0										
18.12.14	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	3		19.12.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 05.11.2014	Fortlaufende Notierung 06.11.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call				93,19 G	93,09G-3,47G-4,41G-3,68G- 3,7G	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				30,81 G	30,82G-0,96G	33,11	28,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2014	Einheitskurs 05.11.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	MWB	113740	DE0001137404	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14) Bundesschatzanw. v.12(14)		100,001G-/100,005G/-0,001G-0,001G	100,0000	0,0000	0,01	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	MWB	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,577G-/100,573G/-0,57G-0,57G	100,599	G		
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,771G-/100,768G/-0,76G-0,759G	100,781	G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,101G-/100,1G/-0,096G-0,094G	100,103	G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	MWB	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,957G-/100,958G/-0,95G-0,949G	100,973	G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,031G-/100,028G/-0,024G-0,019G	100,0200	0,0000	0,0000	0,03
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,141G-/102,133G/-2,131G-2,129G	102,155	G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,249G-/100,248G/-0,246G-0,244G	100,251	G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,64G-/101,64G/-1,636G-1,635G	101,655	G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,046G-/100,05G/-0,046G-0,05G	100,0400	0,0000	0,0000	0,05
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,096G-/104,09G/-4,082G-4,084G	104,119	G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,653G-/102,65G/-2,644G-2,648G	102,664	G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,39G-/100,395G/-0,388G-0,39G	100,389	G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,948G-/103,935G/-3,929G-3,934G	103,955	G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,473G-/100,475G/-0,47G-0,471G	100,466	G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	109,748G-/109,738G/-9,701G-9,708G	109,753	G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,689G-/106,673G/-6,665G-6,666G	106,702	G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,108G-/100,108G/-0,102G-0,106G	100,0000	0,0000	0,0000	0,06
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		110,561G-/110,523G/-0,452G-0,452G	110,563	G	0,01	0,01
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,505G-/102,495G/-2,496G-2,5G	102,505	G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	-	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)						
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,17G-/108,155G/-8,14G-8,15G	108,185	G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,81G-/101,805G/-1,79G-1,8G	101,81	G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,3G-/101,295G/-1,28G-1,29G	101,3	G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	111,385G-/111,38G/-1,355G-1,375G	111,42	G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,575G-/101,575G/-1,55G-1,57G	101,575	G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,75G-/112,745G/-2,715G-2,735G	112,775	G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,755G-/101,75G/-1,725G-1,745G	101,755	G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,91G-/100,91G/-0,88G-0,9G	100,91	G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,575G-/115,57G/-5,53G-5,57G	115,605	G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,895G-/103,895G/-3,85G-3,895G	103,9	G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,505G-/115,51G/-5,445G-5,505G	115,535	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2014	Einheitskurs 05.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,07G-/104,075G/-4,035G-4,08G	104,08 G	0,05	0,05
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,91G-/101,915G/-1,85G-1,92G	101,915 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,93G-/115,94G/-5,885G-5,945G	115,965 G	0,06	0,06
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,63G-/100,635G/-0,565G-0,635G	100,63 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,005G-/116,015G/-5,94G-6,015G	116,035 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,775G-/115,78G/-5,73G-5,785G	115,8 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,77G-/111,78G/-1,7G-1,775G	111,785 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,715G-/113,73G/-3,66G-3,735G	113,735 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,32G-/119,33G/-9,26G-9,33G	119,34 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,82G-/112,83G/-2,77G-2,825G	112,835 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,22G-/111,22G/-1,22G	111,23 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,47G-/109,47G/-9,46G	109,47 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,47G-/107,47G/-7,46G	107,47 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,36G-/107,36G/-7,29G-7,33G	107,37 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,22G-/107,23G/-7,15G-7,2G	107,23 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,34G-/111,33G/-1,27G-1,3G	111,34 G	0,67	0,67
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,65G-/149,66G/-9,6G	149,68 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,95G-/108,94G/-8,86G-8,9G	108,97 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,56G-/106,55G/-6,48G-6,51G	106,56 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,64G-/101,625/-1,57G	101,64 G	0,83	0,83
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,27G-/164,27G/-4,12G-4,13G	164,3 G	1,06	1,06
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,55G-/154,53G/-4,37G-4,39G	154,55 G	1,15	1,15
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,8G-/144,78G/-4,61G-4,63G	144,8 G	1,19	1,19
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,5G-/168,45G/-8,28G-8,3G	168,53 G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,54G-/159,47G/-9,29G-9,29G	159,55 G	1,38	1,38
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		154,34G-/154,26G/-4,07G-4,02G	154,35 G	1,54	1,54
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		143,89G-/143,81G/-3,7G-3,59G	143,89 G	1,64	1,64
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	151,38G-/151,29G/-1,13G-1,03G	151,38 G	1,7	1,7
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		163,33G-/163,23G/-3,08G-2,94G	163,33 G	1,7	1,7
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		133,85G-/133,74G/-3,54G-3,47G	133,84 G	1,72	1,72
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		117,65G-/117,56G/-7,45G-7,29G	117,66 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2014	Einheitskurs 05.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		117,75G- <del>117,64G</del> -7,48G-7,36G	117,75 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 06.11.2014	Einheitskurs 05.11.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0,33%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.14(16), FLR-MTN-IHS S.441 v.14(16)	S 436	--/103,83G/ --/99,61G/	103,83	G	1,52	1,52	
Euro	100.000	10.10.16	12.JAJO	DHY441	DE000DHY4416		S 441		99,61	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/104-T/ 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	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) 3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15) 0,65%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15) 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15) 3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15) 3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15) 2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15) 0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,447%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 155	--/115,6-T/ --/101,04G/	115,6	-T			
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 171	--/101,71G/	101,71	G	0,03	0,03	
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 176	--/100,21G/	100,21	G	0,17	0,17	
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 180	--/112,94G/	112,94	G	0,28	0,28	
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 190	--/100,74G/	100,74	G	0,49	0,49	
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 192	--/101,5G/	101,5	G	0,16	0,16	
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 202	--/102,41G/	102,41	G	0,21	0,21	
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 203	--/105,49G/	105,49	G	0,27	0,27	
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 213	--/108,62G/	108,62	G	0,43	0,43	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 214	--/102,76G/	102,76	G	0,22	0,22	
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 215	--/100,33G/	100,33	G			
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 219	--/108,63G/	108,63	G	0,44	0,44	
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 229	--/100,53G/	100,53	G			
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 237	--/100,61G/	100,61	G			
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 243	--/99,2G/	99,2	G	0,35	0,35	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 270	--/102,75G/	102,75	G	0,26	0,26	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 284	--/113,53G/	113,53	G	0,62	0,62	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 285	--/107,99G/	107,99	G	0,45	0,45	
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 289	--/102,47G/	102,47	G	0,23	0,23	
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 298	--/106,41G/	106,41	G	0,34	0,34	
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 299	--/100,88G/	100,88	G	0,09	0,09	
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 305	--/117,29G/	117,29	G	0,84	0,84	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 350	--/100,18G/	100,18	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 351	--/103,42G/	103,42	G	0,34	0,34	
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 352	--/100,91G/	100,91	G	0,33	0,33	
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525								
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2		<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 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/ --/105,59G/	101,75	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9			S 897	--/106,85G/	106,85	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5			S 898	--/107,4G/	107,4	G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3			S 899				0,29	0,29
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837		<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/114,74G/	114,74	G	0,67	0,67
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662		<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		99,68G	99,67	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		108G	108,05	G	0,29	0,29	
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,32%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,284%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 315	--/107G/	107	G	0,9	0,9	
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/100,186G/	100,186	G	0,28	0,28	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,34G/	100,34	G	0,22	0,22	
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/100,859G/	100,859	G	0,08	0,08	















Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2014	Einheitskurs 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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/	114,1 G	0,38	0,38
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/	115,25 G	0,38	0,38
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/	114,55 G	0,38	0,38
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/	116,9 G	0,4	0,4
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99,931G/	99,931 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	--/103,682G/	103,682 G	0,19	0,19
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/	116,7 G	0,41	0,41
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,15G/	115,15 G	0,41	0,41
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/	108,4 G	0,32	0,32
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,85G/	114,85 G	0,44	0,44
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	--/101,825G/	101,825 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	--/104,7G/	104,7 G	0,26	0,26
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	--/99,9G/	99,9 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/	108,9 G	0,3	0,3
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	--/101,677G/	101,677 G	0,18	0,17
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/	104,95 G	0,24	0,24
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,65G/	99,65 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,204G/	101,204 G	0,16	0,16
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/	105,5 G	0,24	0,24
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	--/112,25G/	112,25 G	0,4	0,4
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,622G/	102,622 G	0,22	0,22
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	--/100,039G/	100,039 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/	99,9 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	--/100,2G/	100,2 G	0,38	0,38
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/108,72G/	108,72 G	1,59	1,59
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,5G/	101,5 G	0,6	0,6
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,238%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdbr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/99,894G/	99,894 G	0,25	0,25
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/99,65G/	99,65 G	0,27	0,27
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,95G/	101,95 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,553%, zinsv. v. 29.09.14-26.03.15, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,633G/	100,633 G	0,39	0,39

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Allianz SE</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 03. November 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 500.000 auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2014/II vom Oktober 2014 zur Ausgabe an Mitarbeiter der Allianz SE und ihrer Konzerngesellschaften,</p> <p>jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,56 je Stückaktie und jeweils mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2014</p> <p style="text-align: center;">der Allianz SE ISIN DE0008404005 / WKN 840 400</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 30. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. November 2014</p> <p>werden</p> <p>50 Mio. Euro      0,4%      Landessch. von 2014/2019 04.11. gzj.      Ausgabe 844      DE000A13SKY9 / A13 SKY</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 31. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung-</p> <p>Mit Wirkung vom 05. November 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro      0,25%      Bundesobl. von 2014/2019 11.10. gzj.      Serie 170      DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 05. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 03. November 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 50 Mio. Euro      1,375%      Landessch.v.12(19) Ausg.8 von 2014/2019 10.10. gzj.      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 30. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. November 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 50 Mio. Euro      1,375%      Landessch. von 2014/2019 10.10. gzj.      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 31. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung Ankündigung-</p> <p>Mit Wirkung vom 05. November 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro      0,25%      Bundesobl. von 2014/2019 11.10. gzj.      Serie 170      DE0001141703 / 114 170</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,5 -T	14,5-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	10,95	10,4-T-0,9	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	27.08.14		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	165 G	165,05G	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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G-1,5G	1,5 G	318,58	318,58
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		990,5-T	992 -T		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
06.11.2014	11.11.2014	A1E8S5 DE000A1E8S50	Niedersachsen, Land 0,305% FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549
10.11.2014	13.11.2014	DHY163 DE000DHY1636	Deutsche Hypothekenbank 4,08% MTN-IHS S.163 v.2009(2014)
11.11.2014	14.11.2014	NLB650 DE000NLB6501 NLB0YE DE000NLB0YE9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014) Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)
12.11.2014	17.11.2014	NLB0YD DE000NLB0YD1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,875% Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)

Hannover, den 06. November 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

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

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

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

mit Ablauf des

31. Dezember 2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	32,23 G	32,09G	32,39	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,35	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,05 G	6,06G	6,42	6
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	22,03 G	22,03G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	58,92 G	58,8G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,68 G	14,75G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	43,54 G	43,92G	46,38	40,47
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	102,07 G		102,26	66,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	19,19 G	19,09G	20	15,59
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,01 G	9,01G	9,27	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	20,22 G	20,18G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,57 G	52,76G	53,87	51,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,91 G	33,72G	34,58	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	191,44 G	191,68G	191,68	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	44,03 G	44,24G	44,35	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	112,09 G	112,38G	112,38	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	12,15 G	12,35G	12,95	11,15
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,6 G	11,68G	11,68	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,05 G	12,1G	12,14	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	6,88 G	6,89G	6,89	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Glob.Bond Ptf	1	45,28 G	45,41G	45,44	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	3,7 G	3,7G	3,71	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	12,16 G	12,23G	12,23	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	9,16 G	9,31G	10,22	8,38
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	90,75 G		90,81	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	42,4 G		42,45	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,7 G		26,84	23,48
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,41 G		64,2	57,45
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	81,72 G		84,3	73,46
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	63,55 G		65,26	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Flexi Euro Balance	1	51,12 G		56,17	48,22
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	Allianz Deep Value Europe	1	140,29 G		154,89	126,25
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	215,85 G		216,65	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	61,44 G		78,11	61,44
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	42,62 G		42,75	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	155,44 G		155,44	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	43,93 G		44,1	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Euro Rentenfonds K	1	33,36 G		33,67	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Internat.Rentenfds K	1	324,11 G		328,21	292,28
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	54,73 G		54,9	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	59,42 G		59,54	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	49,29 G		49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	205,97 G		224,56	183,62
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Nebenwerte Deu.	1	49,09 G		49,95	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	42,22 G		45,49	38,75
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	92,39 G		94,34	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	41,15 G		41,15	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	58,66 G		71,44	56,57
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	137,05 G		137,89	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	47,11 G		51,23	42,86
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	103,02 G		108,91	99,24
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	129,08 G		140,17	116,8
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	59,84 G		59,92	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	90,82 G		97,47	84,28
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds Allianz Adiverba	1	117,89 G		117,89	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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	15,46 G		15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	115,34 G		126,63	108,35
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,9 G		53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	87,13 G		88,18	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	43,92 G		44,41	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,52 G		87,93	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	102,05 G		104,67	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	80,58 G		83,43	72,68
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	87,56 G		93,93	79,68
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	692,86 G		743,63	642,95
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	93,93 G		98,44	86,12
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	52,63 G		53,06	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,45 G		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	19,32 G		19,51	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,87 G		19,09	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,34 G		66,64	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	66,05 G		66,36	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	113,27 G		113,72	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,05 G		9,07	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	155,72 G		155,72	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	222,07 G		222,07	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	46,51 G		47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	256,54 G		258,88	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	152,56 G		161,03	141,59
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	56,88 G		58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,56 G		22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	88,82 G		93,49	83,85
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,16 G		99,11	86,84
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	129,69 G		136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	294,17 G		337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,33 G		39,33	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	18,99 G	18,92G	19,34	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,29 G	10,17G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	66,45 G	66,94G	66,94	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	62,17 G	62,04G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	35,47 G	35,25G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,95 G	18,85G	19,28	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,3 G	10,17G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	39,34 G	39,53G	39,53	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	82,69 G	82,34G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	116,43 G	115,63G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	36,37 G	36,24G	36,61	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	68,35 G	68,54G	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	95,56 G	95,54G	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	41,38 G		45,38	39,21
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	56,11 G		56,61	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE Assets AMI	1	35,78 G		36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,43 G		21,43	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,68 G		17,75	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,31 G		24,28	22,68
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,44 G		52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,02 G		36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.14		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1	22,28 G	22,41G	22,67	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	110,51 G		110,62	103,99
10	Th.	Th.	01.10.14		984735	DE0009847350	inprimo RentenWachstum AMI	1	21,06 G		21,3	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	88,69 G	87,52G	97,37	83,09
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo AktienSpezial AMI	1	44,01 G		44,48	43,19
							inprimo RentenGlobal AMI	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	416,09 G	412,04G	480,13	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,56 G	17,59G	17,61	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,13 G	12,15G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,61 G	32,69G	32,69	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,58 G	61,77G	64,62	55,8
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,86 G	59,01G	59,04	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	61,18 G	61,53G	61,53	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,69 G	29,69G	29,72	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	116,77 G	116,99G	126,91	105,15
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	90,27 G	90,61G	90,61	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,47 G	12,56G	12,56	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,84 G	29,73G	30,96	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,71 G	47,87G	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	1.440,47 G	1440G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,98 G		77,04	69,24
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	711,64 G		719,75	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	711,3 G		719,63	563,28
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,01 G	73,33G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23,41 G	23,17G	23,51	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,53 G	39,53G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,99 G	18,29G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	50,56 G	50,81G	50,81	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,34 G	6,34G	6,58	5,7
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,06 G	18,24G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,46 G	29,66G	30,48	26,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,15 G	17,26G	17,26	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	97,62 G	98,48G	103,16	89,35
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,5 G	96,56G	100,45	89,47
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,3 G	83,67G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,75 G	26,73G	26,8	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,86 G	22,83G	22,88	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	18,95 G	18,5G	25,42	18,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,17 G	69,97G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,87 G	13,88G	13,9	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	58,8 G	58,92G	59,23	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,77 G	56,83G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,53 G	25,36G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30 G	29,67G	37,51	29,67
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,5 G	29,67G	30,64	26,74
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	26,13 G	26,2G	26,2	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,58 G	33,61G	33,73	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,04 G	18,23G	20,78	17,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	18,92 G	18,5G	25,38	18,5
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,96 G	29,67G	37,57	29,67
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,33 G	6,33G	6,57	5,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,12 G	13,17G	13,17	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,1 G	13,17G	13,17	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,96 G	5,96G	5,98	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	22,74 G	22,84G	22,84	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,97 G	10,9G	11,13	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,62 G	12,53G	13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	421,5 G		422,24	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	190,61 G		196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	392,13 G		392,71	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	141,6 G		146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	185,07 G		189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	291,83 G		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	119,61 G	119,74G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,52 G	9,56G	9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	63,12 G	62,98G	63,63	61,06
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.065,92 G	1073,21G	1.077,13	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	304,26 G	304,38G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.697,99 G	1698,61G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.767,21 G	3.767,22G	3.767,22	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	603,17 G	606,04G	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	765,19 G	763,27G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	282,21 G	285,79G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	166,88 G	168,37G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.191,08 G	1.197,16G	1.215,27	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.225,35 G	1229,62G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,99 G		13,99	11,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,79 G		28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,29 G		30,29	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	40,53 G		40,85	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,64 G		12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,19 G		8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,89 G		17,53	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,28 G		5,28	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	40,94 G		41,48	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,6 G	19,6G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.189,79 G	3173,45G	3.189,79	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.243,92 G	1248,35G	1.248,35	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	294,28 G	292,34G	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	57,37 G	57,35G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	205,09 G	204,65G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	68,5 G	68,71G	73,46	64,7
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	89,08 G	88,46G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.14		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,96 G	110,62G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	120,6 G	120,72G	126,45	109,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	123,17 G	122,13G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,7 G	39,65G	39,74	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	77,84 G	77,83G	78,18	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	175,91 G	175,78G	180,59	159,36
10	Th.	Th.	01.10.14		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	188,6 G	188,89G	188,89	144,76
10	Th.	Th.	01.10.14		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	254,61 G	254,9G	279,52	225,43
10	Th.	Th.	01.10.14		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	101,34 G	101,37G	103,9	94,57
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,72 G	55,62G	56,85	47,74
10	Th.	Th.	01.10.14		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	171,11 G	169,79G	171,5	108,86
10	Th.	Th.	01.10.14		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,17 G	40,3G	42,42	36,41
10	Th.	Th.	01.10.14		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	58,64 G	58,52G	58,64	51,59
10	Th.	Th.	01.10.14		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	31,96 G	31,85G	32,59	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	105,89 G	105,99G	105,99	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	35,26 G	35,25G	35,43	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	109,35 G	108,98G	110,25	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	133,63 G	133,98G	145,91	120,05
10	Th.	Th.	01.10.14		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	778,16 G	776,15G	780,33	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,82 G	35,81G	35,96	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,04 G	15G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	54,45 G	54,59G	58,89	49,76
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,37 G	25,35G	25,4	23,8
10	Th.	Th.	01.10.14		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,18 G	261,86G	263,62	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,59 G	57,78G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	102,78 G	103,02G	103,02	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	227,83 G	226,04G	236,06	203,5
10	Th.	Th.	01.10.14		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	97,68 G	97,63G	98,08	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	126,55 G	125,75G	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	125,54 G	125,17G	128,41	121,45
10	Th.	Th.	01.10.14		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	296,4 G	297,3G	325,82	267,95
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	100,87 G	100,85G	100,87	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,54 G	64,48G	67,78	58,15
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	93,84 G	93,53G	100,1	82,98
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	85,35 G	85,08G	85,84	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	59,25 G	58,89G	62,36	53,21
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	78,43 G	78,12G	81,58	70,49
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	245,73 G	246,51G	246,51	203,94
10	Th.	Th.	01.10.14		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	306,63 G	305,7G	306,78	246,35
10	Th.	Th.	01.10.14		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	213,14 G	214,07G	219,61	195,69
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	105,88 G	106,02G	111,28	95,85
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	129,58 G	129,6G	129,92	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,9 G	26,89G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.14		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,51 G	47,57G	47,57	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	157,34 G	157,13G	173,19	141,58
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13		849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,19 G	41,19G	41,23	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,06 G	49,18G	51,79	44,59
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	201,85 G	203,13G	203,89	182,26
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	137,82 G		139,18	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	50,03 G	49,84G	50,2	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,31 G	19,29G	19,33	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	116,76 G	116,33G	117,12	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,5 G	55,49G	55,5	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,33 G	66,29G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,88 G	19,73G	21,26	18,79
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,03 G		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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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.					
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	247,13 G		260,68	230
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	187,47 G		196,15	175,56
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	151,64 G		158,14	149,8
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	108,4 G		138,59	108,4
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	302,8 G	302,07G	303,49	269,45
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,9 G	140,82G	154,91	132,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	151,15 G	150,29G	155,9	130,85
							LuxTopic FCP - Pacific	1	21,47 G	21,44G	21,65	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,3 G	3,3G	3,43	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,11 G		3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,26 G	4,23G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,69 G		5,71	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	113,49 G	113,44G	113,94	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	847,14 G	844,92G	862,17	842,06
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	170,08 G	169,7G	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	1.784,87 G	1.788,43G	1.788,43	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,18 G	104,18G	104,38	104,18
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	126,05 G	126,04G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	76,62 G	76,45G	89,66	70,56
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	158,77 G	159,49G	159,49	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	144,09 G	144,75G	144,75	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	125,14 G	125,21G	125,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,06 G	124,13G	124,85	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,97 G	122,04G	122,86	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	111,43 G	111,43G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	114,32 G	114,41G	119,37	112,08
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	82,75 G	81,99G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	79,9 G	79,48G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	175,87 G	174,51G	176,39	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,75 G	133,69G	136,3	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,24 G	105,07G	107,16	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	127,13 G	126,74G	127,62	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	107,82 G	106,96G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,77 G	161,63G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	107,9 G	107,04G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	124,63 G	124,57G	127,04	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	95,5 G	95,57G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	135,08 G	135,6G	135,99	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	138,04 G	138,7G	150,5	128,31
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	107,14 G	107,65G	116,81	99,59
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	218,34 G	217,23G	262,56	198,6
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	117,59 G	117,37G	117,59	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	114,91 G	114,93G	119,84	105,94
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	159,75 G	159,35G	175,29	145,59
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	196,52 G	194,81G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	165,59 G	165,06G	182,13	148,32
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	208,63 G	207,28G	210,83	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	146,68 G	146,19G	147,08	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	181,89 G	181,16G	192,08	150,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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.	1	176,36 G	175,65G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	169,62 G	168,92G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	77,53 G	76,82G	83,55	75,19
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	De.Inv.I-Commodity Plus	1	102,96 G	102,96G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	12.239,86 G	12.245,97G	12.249,45	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DB Opportunity	1	91,97 G	92,04G	93,16	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	162,86 G	162,64G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	De.Inv.I-Convertibles	1	1.657,18 G	1.655,84G	1.658,61	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	147,87 G	148,04G	148,04	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,77 G	83,78G	83,78	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.811,3 G	1.810,35G	1.811,5	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.429,34 G	1.397,85G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	566,6 G	563,72G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	73,62 G	73,64G	74,01	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	106,07 G	105,5G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	55,33 G	55,26G	55,36	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Eurorenta	1	136,08 G	136,03G	137,04	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	SFC Global Markets	1	145,56 G	146,37G	153,02	133,86
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	145,36 G	146,17G	152,81	133,67
1	Th.	Th.	07.03.14		551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	132,92 G	133,65G	140,13	122,28
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	175,45 G	175,09G	175,71	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,75 G	118,51G	118,92	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,98 G	146,96G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,27 G	103,26G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,59 G	138,57G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	144,77 G	145,34G	156,82	132,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	143,64 G	144,19G	156,03	131,96
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	202,78 G	201,67G	203,85	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	193,07 G	192,01G	194,09	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	185,84 G	184,82G	187,02	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	287,63 G	287,35G	320,86	256,86
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	205,1 G	205,25G	205,25	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,09 G	90,99G	98,15	89,01
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	67,31 G	68G	68,12	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	107,11 G	107,14G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,36 G	63,4G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	72,24 G	72,26G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	74,96 G	75,06G	74,99	71,5
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	71,67 G	71,05G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	110,12 G	109,27G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	110,12 G	109,27G	114,62	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Umwelt	1	63,43 G	63,43G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	375,63 G	369,28G	375,63	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	311,03 G	312,1G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.269,87 G	1.269,91G	1.269,91	1.269,13
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO	1	165,5 G	165,87G	165,87	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	131,36 G	130,2G	136,67	121,71
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	217,07 G	215,3G	218,8	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	170,05 G	168,67G	171,4	150,81
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	104,72 G	104,86G	128,52	97,26
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	91,25 G	90,46G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,99 G	69,88G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,46 G	8,49G	8,52	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	148,56 G	148,38G	180,8	137,04
							ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	130,88 G	130,51G	130,88	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,64 G	39,25G	40,68	36,09
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,13 G	36,6G	38,4	33,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,66 G	29,58G	29,98	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,74 G	15,89G	16,54	15,13
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,04 G	22,09G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,86 G	30,03G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,65 G	26,67G	27,13	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	30,43 G	31,03G	37,25	29,41
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	134,24 G	134,29G	135,41	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	41,01 G	40,82G	41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,08 G	19,09G	19,19	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,6 G	41,23G	41,78	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,63 G	36,96G	36,96	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,26 G	12,45G	12,86	11,44
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,63 G	5,61G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	92,23 G	92,35G	104,88	83,53
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,82 G	6,89G	6,89	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,59 G	5,58G	5,59	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	36,59 G	37,01G	40,93	33,74
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,8 G	22,66G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,7 G	11,77G	11,79	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,48 G	18,74G	18,91	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,57 G	33,92G	36,99	31,84
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,41 G	14,16G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,24 G	47,86G	48,19	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,06 G	10,06G	10,9	9,9
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	36,69 G	37,1G	37,1	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	24,99 G	25,33G	25,33	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	31,62 G	31,92G	31,92	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,28 G	40,8G	43,24	37,66
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	29,78 G	30,04G	30,19	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,67 G	10,77G	10,8	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,75 G	9,82G	9,91	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	14,83 G	15,02G	16,47	13,88
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	18,94 G	19,09G	19,09	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	9,38 G	9,38G	9,38	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	15,44 G	15,65G	15,66	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,23 G	9,41G	10,27	8,74
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,46 G	36,93G	36,95	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,59 G	5,6G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,88 G	13,09G	13,65	12,08
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	12,43 G	12,45G	12,49	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,63 G	10,6G	10,63	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,69 G	18,98G	20,54	17,59
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,54 G	30,61G	30,61	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,95 G	37,2G	37,2	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	38,07 G	38G	38,87	29,86
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	68,06 G	68,98G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	03.11.14		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	70,6 G	71,73G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	77,94 G	78,11G	78,31	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	29,18 G	29,15G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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 FT InterSpezial	1	31,97 G	31,87G	31,97	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	185,75 G	186,06G	203,37	168,95
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	412,12 G	410,73G	428,66	379,87
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,31 G	45,7G	46,27	42,46
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	236,43 G	237,09G	245,69	216,26
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	71,24 G	71,16G	71,33	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	57,35 G	57,41G	60,43	52,43
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,98 G	13,14G	13,55	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,43 G	21,07G	21,69	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,36 G	18,2G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,71 G	13,84G	15,6	13,01
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,07 G	15,05G	15,16	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,58 G	51,33G	59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,32 G	28,38G	29,51	26,9
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,36 G	18,61G	19,26	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,26 G	30,46G	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	28,5 G	28,42G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,95 G	28,85G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,43 G	18,59G	19,99	17,19
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,4 G	10,4G	10,51	10,4
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,14 G	10,29G	11,48	9,57
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,68 G	39,54G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,65 G	23,76G	23,79	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,09	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,07 G	17,15G	17,17	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,67 G	19,82G	19,93	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,87 G	4,86G	4,93	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,04 G	17,06G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,15 G	14,13G	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	10,53 G	10,53G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,92 G	29,23G	32,33	27,74
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,65 G	18,92G	18,92	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,8 G	19,11G	21,18	17,61
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,17 G	17,46G	19,4	16,09
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,52 G	14,7G	15,14	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,23 G	16,43G	16,92	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,29 G	27,47G	28,29	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,78 G	17,02G	17,61	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,73 G	26,79G	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	27,21 G	27,13G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,9 G	16,11G	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	46,91 G	46,68G	53,75	41,49
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,7 G	26,6G	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	17,13 G	17,15G	17,16	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,59 G	7,6G	7,6	6,76
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,06 G	15,05G	15,17	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,03 G	22,22G	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	6,51G	6,89	6,39
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,1 G	23,69G	24,38	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,27 G	8,29G	8,29	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,15 G	9,13G	9,23	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,67 G	19,8G	20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,75 G	18,93G	18,93	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,1	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,29 G	10,36G	10,36	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,19 G	18,07G	18,95	15,15
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,33 G	18,42G	18,71	16,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,58 G	4,5G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,95 G	2,85G	4,16	2,85
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,92 G	3,79G	5,53	3,79
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,76 G	46,72G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,51 G	39,53G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,9 G	24,01G	24,05	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,13 G	21,96G	23,17	18,33
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6 G	5,91G	6,33	4,4
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,94 G	5,87G	6,3	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,85 G	19,68G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,25 G	17,12G	17,45	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,66 G	56,11G	56,11	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,93 G	22,21G	23,82	20,45
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,43 G	18,66G	20,08	17,19
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,48 G	56,15G	56,15	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	08.08.14		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,68 G	5,69G	5,7	5,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,11 G	25,3G	25,3	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,24 G	30,58G	30,58	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,48 G	5,45G	5,53	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,44 G	5,43G	5,52	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,21 G	18,4G	18,76	16,62
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,13 G	8,21G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,96 G	14,05G	14,32	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,81 G	16,98G	17,34	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,6 G	26,61G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,77 G	28,78G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,9 G	15,13G	17,14	14,06
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,11 G	14,1G	15,4	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,71 G	11,66G	12,74	9,74
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	27,19 G	27,48G	30,55	26,09
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,92 G	17,81G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,93 G	15,12G	15,58	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,06 G	17,32G	19,26	16,1
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,97 G	10,96G	11,02	10,21
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,2 G	13,15G	13,25	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,45 G	7,46G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,56 G	11,56G	12,32	9,36
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	129,62 G	130,48G	135,41	119,34
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,27 G	24,15G	25,16	19,57
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,28 G	11,34G	11,77	10,42
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,35 G	16,3G	16,72	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,61 G	25,64G	25,93	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,91 G	18,87G	19,4	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,01 G	19,95G	20,49	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,62 G	9,58G	9,66	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,17 G	10,24G	10,63	9,37
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	140,33 G	140,57G	140,57	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,06 G		46,77	44,12
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,01 G		61,01	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,34 G		50,35	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,34 G		28,15	25,87
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	68,53 G		68,62	65,26
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	60,91 G		61,39	57,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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	47,97 G		48,74	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	60,12 G		60,54	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	50,78 G		51,7	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	65,3 G	65,54G	65,54	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,19 G		159,99	150,54
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	48,56 G		51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,93 G		184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,68 G		34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,53 G		110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.14		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1			60,73	48,97
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	42,68 G		44,24	41
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	50,97 G		56,27	49,57
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	55,77 G		57,91	54,47
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	71,85 G	72,43G	80,14	66,08
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,93 G		67,01	58,43
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	76,61 G		78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	120,12 G		130,39	119,18
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,59 G		50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,92 G		24,92	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	34,42 G		38,88	32,23
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,42 G		19,48	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,96 G		25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	42,41 G		46,6	39,42
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	55,89 G	56,1G	59,06	53,5
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,91 G	10G	12,14	9,91
Henderson Management S.A.												
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,57 G	15,58G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,19 G	8,32G	8,6	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,7 G	13,63G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,19 G	5,27G	5,43	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,32 G	11,25G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,46 G	7,58G	7,84	6,93
HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.												
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,02 G	36,26G	37,59	33,61
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	51,87 G	52,6G	58,48	47,94
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,7 G	33,2G	36,12	30,75
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,52 G	29,97G	32,84	27,77
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,37 G	36,32G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,99 G	13,94G	14,04	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,24 G	37,26G	37,3	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,2 G	7,19G	7,22	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,68 G	35,31G	37,08	32,43
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	49,04 G	48,83G	49,04	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	28,77 G	29,01G	29,01	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,35 G	29,31G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,49 G	8,54G	8,54	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,98 G	42,06G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,34 G	12,21G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,57 G	100,91G	103,13	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,35 G	141,1G	141,35	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	25,7 G	25,92G	25,92	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,68 G	15,62G	15,68	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,4 G	139,16G	139,4	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,42 G	88,84G	90,72	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	24,74 G	24,95G	24,95	20,78
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,22 G	11,17G	11,23	10,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	34,23 G	34,86G	36,76	32
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	62,69 G	62,34G	62,82	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	18,27 G	18,41G	22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,78 G	13,68G	14,19	11,35
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	11,43 G	11,62G	12,64	10,76
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,05 G	16,97G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,59 G	11,51G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,36 G	12,43G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF - Latin American Equity	1	13,01 G	13,08G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,44 G	10,4G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,09 G	19,23G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,68 G	18,35G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,85 G	16,71G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16 G	15,86G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,2 G	16,08G	16,35	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,79 G	13,69G	13,92	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	40,93 G	40,83G	42,95	31,68
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,02 G		61,36	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	20,58 G		24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	11,61 G	11,48G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Energy Fund	1	125,71 G	126,07G	137,39	116,94
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	701,93 G	699,97G	849,61	699,97
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	114,21 G	115,41G	115,61	98,8
10	Th.	Th.	01.01.00		A0Q72H	LU0383026803	Öko-Aktienfonds	1	71,96 G	72,88G	72,88	62,41
10	Th.	Th.	01.01.00		A0X82B	LU0434032149	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	35,72 G	36,41G	39,85	33,72
10	Th.	Th.	01.01.00		A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	60,94 G	61,67G	61,67	52,61
10	Euro 1,09	Euro 1,09	31.10.14		A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	109,63 G	111,02G	111,02	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Stuttgarter Energiefonds	1	5,19 G	5,25G	5,41	4,78
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Stuttgarter Dividendenfonds	1	32,25 G	32,32G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	20,44 G	20,1G	20,87	15,29
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		577343	LU0117842756	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	27,74 G	27,52G	28,45	23,53
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		577346	LU0117839455	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	20,64 G	20,36G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		933913	LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	13,9 G	13,92G	14,83	12,79
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	10,07 G	10,12G	11,17	9,22
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	40,66 G	40,74G	46,37	33,74
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		971602	LU0053696224	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	19,25 G	19,02G	19,43	15,95
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		971604	LU0089640097	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,58 G	39,83G	43,5	36,58
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,45 G	42,69G	44,7	39,29
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	58,74 G	58,21G	59,11	49,32
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	25,05 G	24,82G	25,59	20,04
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	51,16 G	51,44G	55,43	45,89
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,83 G	37,7G	38,24	29,28
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	37,04 G	36,37G	42,71	32,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	68,82 G	68,75G	68,82	45,71
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	21,2 G	20,83G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,48 G	7,41G	9,38	6,56
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	7,15 G	7,08G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	12,13 G	12,03G	15,61	12,03
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,43 G	10,35G	13,44	10,35
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,97 G	9,83G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	21,28 G	21,01G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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		34,83	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103,29 G		107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,53 G		38,5	37,13
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,02 G		44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	82,52 G		93,07	74,6
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	81,57 G	81,22G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	117,78 G		118,34	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	61,44 G		65,05	55,68
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	70,1 G	70,1G	70,1	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	142,43 G	144,53G	156,27	133,58
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,94 G	33,93G	33,94	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,51 G	31,95G	33,71	29,8
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,42 G	38,97G	42,27	36,04
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	16,63 G	16,78G	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	96,44 G	96,72G	97	93,06
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Global Warming	1	31,54 G	31,82G	33,56	28,79
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		AORA06	DE000AORA061	LBBW Zyklus Strategie	1	44,36 G	45,08G	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	72,87 G	73,87G	77,45	68,02
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	86,65 G	87,84G	89,66	80,2
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund LLB Fund Services AG	1	124,15 G	125,77G	137,8	115,25
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	64,76 G	61,59G	93,72	61,59
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	105,19 G	105,8G	115,95	97,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,94 G		25,75	23,16
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	129,01 G	130,83G	141	120,08
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest Metzler Investment GmbH	1	66,95 G	67,9G	72,44	61,88
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	104,8 G	106,37G	109,5	97,63
11	Th.	Th.	03.11.14		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	126,86 G	128,28G	128,28	111,71
11	Th.	Th.	03.11.14		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	68 G	68G	68,06	67,81
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,57 G	37,56G	38,12	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	189,93 G	192,53G	205,18	173,1
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	129,76 G	131,61G	135,91	120,36
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	92,25 G	91,53G	104,69	79,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,7 G	64,09G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47 G	46,97G	47	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,23 G	10,28G	11	9,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,31 G	35,17G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,77 G	30,7G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,22 G	40,49G	41,92	37,19
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,15 G	50,3G	50,69	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,45 G	15,43G	15,47	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,9 G	42,84G	42,92	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,95 G	47,04G	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	1	21,2 G	21,2G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	89,05 G		113,14	89,05
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	173,54 G		195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	152,5 G		166,95	141,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Fernost Fonds	1	92,3 G		92,84	76,07
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	165,46 G		197,8	155,31
							NESTOR Gold Fonds	1	68,41 G		104,18	68,41
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,51 G		35,51	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,76 G		21,63	20,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,75 G	18,89G	21,51	17,32
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,67 G		11,67	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	63,06 G		70,14	57,26
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	46,62 G		49,78	43,28
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,51 G		35,51	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,55 G		16,69	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,67 G		11,67	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,25 G		11,66	10,25
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,2 G		15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,82 G		19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	146,51 G	146,07G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,77 G		11,79	10,75
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	46,53 G	46,48G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	138,61 G	139,18G	140,21	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	125,94 G	126,45G	128,71	112,84
							Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	43,06 G	42,64G	46,71	42,26
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	361,72 G		403,48	347,61
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	262,69 G		263,32	246,12
							Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	527,5 G		527,5	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	201,14 G	199,82G	201,14	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	484,45 G		492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,91 G	142,17G	143,64	125,84
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,19 G	66,07G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,74 G	65,74G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,14 G	66,55G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	170,93 G	170,84G	171,13	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	220,39 G	218,12G	220,72	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	324,03 G	324,96G	324,96	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	332,68 G	331,17G	335,24	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	413,47 G	414,46G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	515,13 G	509,51G	551,37	476,54
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	873,8 G	865,14G	957,42	787,65
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	805,78 G	797,78G	885,73	726,62
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	445,21 G	446,29G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	303,67 G		353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	105,75 G	106,05G	106,05	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	477,99 G	478,78G	478,78	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	265,96 G		266,34	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	301,74 G	299,82G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	223,3 G		230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	97,28 G		100,31	94,75
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,35 G		90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,48 G		133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	171,13 G	171,93G	171,93	137,19
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,38 G	6,52G	7,63	6,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	15,74 G	15,62G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,46 G	14,34G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,84 G	5,94G	6,9	5,45
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,18 G	7,19G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,22 G	5,31G	5,55	4,84
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,98 G	7,09G	7,32	6,48
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,47 G	7,56G	7,56	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,84 G	6,92G	6,92	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,18 G	5,21G	5,22	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,53 G	4,56G	4,56	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,94 G	48,94G	49,35	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,6 G	6,69G	6,69	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,1 G	9,22G	9,22	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,72 G	10,71G	11	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,13 G	9,13G	9,13	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	211,86 G	212,84G	230,75	194,16
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,62 G	57,62G	57,64	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	76,57 G	77,42G	77,42	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	127,61 G	129,31G	137,5	117,79
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,63 G	66,63G	67,18	63,61
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	110,59 G	110,44G	114,47	106,3
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,7 G		70,72	66,4
10	Th.	Th.	01.10.14		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	162,81 G	162,56G	177,96	147,4
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,36 G	53,36G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.14		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	137,87 G	137,79G	149,41	125,54
10	Th.	Th.	01.10.14		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	103,36 G	103,78G	103,78	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,49 G	92,85G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.14		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	51,15 G		51,19	40,05
10	Th.	Th.	01.10.14		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,92 G		59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.14		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,21 G		53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,93 G		119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	155,35 G		163,82	147,22
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,92 G		118,48	115,62
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,63 G	100,26G	101,67	96,7
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	124,31 G	126,78G	162,99	124,31
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	138,06 G	140,81G	179,18	138,06
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	121,86 G	121,63G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	100,81 G	102,76G	109,86	93,86
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	215,75 G	218,13G	219,83	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,74 G	7,74G	7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,22 G	90,12G	90,38	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,31 G	249,24G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,49 G	12,5G	12,54	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	140,15 G	139,5G	167,06	129,08
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,58 G	85,64G	88,32	84,02
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,43 G	193,56G	194,45	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,98 G	54,05G	54,18	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	745,67 G	750,03G	750,03	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,4 G	219,7G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,64 G	154,48G	154,92	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,07 G	262,26G	263,94	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,88 G	242,52G	244,42	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	200,37 G	200,47G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	147,75 G	147,07G	176,16	136,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	264,79 G	261,57G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	95,34 G	96,37G	96,37	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	114,91 G	114,55G	115,29	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	167,12 G	167,21G	171,56	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	66,78 G	66,77G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	192,78 G	195,93G	212,55	180,42
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	120,02 G	120,02G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	119,79 G	121G	121	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	128,63 G	129,94G	129,94	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	104,05 G	105,17G	105,17	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	210,43 G	209,22G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	135,59 G	135,45G	135,83	126,61
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	182,75 G	183,83G	207,33	169,59
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	201,33 G	202,52G	225,88	186,84
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	177,01 G	176,55G	179,65	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	136,41 G	135,48G	137,24	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	42,76 G	43,39G	44,81	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	145,84 G	144,49G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	67,68 G	66,72G	67,68	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,96 G	48,57G	49,22	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	129,02 G	129,02G	130,6	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	127,14 G	125,32G	127,14	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	121,16 G	120,2G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	87,27 G	87,41G	87,72	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124 G	123,85G	125,45	119,7
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	78,35 G	79,42G	86,99	73,4
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	186,5 G	187,57G	191,09	174,88
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	161,26 G	161,25G	164,02	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	266,81 G	264,63G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	111,93 G	110,96G	116,57	100,31
7	Euro 0,17	Th.			988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	183,36 G	185,55G	185,55	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	148,31 G	150,1G	150,1	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,16 G	52,68G	54,62	48,1
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,64 G	50,14G	52,04	45,8
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	40,27 G	40,68G	40,68	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,79 G	97,08G	99,43	67,46
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,38 G	38,42G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,15 G		48,25	44,12
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,6 G		9,27	8,59
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	46,4 G		50,3	46,35
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,63 G		51,75	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,59 G	51,59G	52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,79 G		15,86	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,16 G	10,35G	10,75	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,86 G	16,84G	16,92	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,6 G	11,71G	11,71	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,37 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,34 G	5,4G	5,4	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,38 G	13,38G	13,38	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	117,94 G	119,58G	119,58	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst-Preise seit 02.01.2014		Tiefst-Preise
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1	161,04 G			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	156,8 G	157,47G		1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos StarCapital FCP - Argos	1	145,94 G	146,22G		1.407,57	139,71
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	213,96 G	215,05G		216,96	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,07 G	18,15G		19,12	16,39
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,89 G	5,91G		6,24	5,27
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	54,36 G	53,49G		54,41	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,31 G	96,6G		96,6	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	150,34 G	150,72G		158,25	145,88
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	103,43 G	103,93G		104,84	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.385,3 G	1386,75G		1.386,75	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	219,12 G	219,08G		219,17	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	648,87 G	642,4G		688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	1.527,04 G	1511,77G		1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	136,05 G	135,94G		136,35	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)BF - EUR	1	442,02 G	442,02G		442,02	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	667,37 G	677,2G		700,71	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	837,09 G	837,11G		837,11	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU00049842692	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	699,18 G	707,63G		769,03	655,54
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	124,58 G	122,91G		127,72	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	634,92 G	638,4G		679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.551,27 G	1558,73G		1.572,36	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,36 G	205,36G		205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	14,56 G	14,55G		14,56	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,54 G	16,79G		17,52	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	60,33 G	60,89G		61,3	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	67,19 G	66,12G		82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,67 G	129,67G		130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,1 G	127,12G		133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Eq.Fd-Taiwan (USD)	1	178,15 G	178,28G		182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	192,58 G	192,4G		195,53	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	170,7 G	171,29G		171,29	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	628,18 G	625,64G		634,85	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	936,44 G	941,97G		941,97	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	568,49 G	567,27G		573,94	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	310,07 G	310,08G		311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	594,2 G	596,05G		596,05	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	171,9 G	170,68G		182,95	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	431,31 G	423,97G		436,12	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	381,15 G	384,66G		392,79	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	104,18 G	104,86G		104,86	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Water DL UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,49 G	53,02G		66,11	43,89
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	100,19 G	100,4G		101,23	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	282,44 G	285,23G		318,8	264,38
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	146,32 G	145,3G		146,48	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,83 G	55,85G		56,23	54,83
10	Th.	Th.	01.10.14		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	366,11 G	363,37G		435,92	341,31
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	276,8 G	274,77G		305,81	254,18
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.224,9 G	1214,68G		1.392,78	1.135,52



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	276,07 G	275,75G	276,09	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,81 G	18,82G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	203,88 G	203,29G	206,59	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	812,04 G	809,01G	819,34	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	369,69 G	365,94G	379,87	340,11
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,29 G	8,29G	8,64	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	1.340,41 G	1329,26G	1.518,03	1.241,98
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,37 G	29,36G	29,38	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,14 G	44,21G	45,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,04 G	41,16G	41,25	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	128,66 G	129,56G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,3 G	60,39G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,11 G	47,29G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	03.11.14		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	79,74 G	80,82G	80,82	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	74 G	74,16G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,15 G	52,8G	54,99	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,55 G	33,03G	36,15	31,35
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	112,08 G	113,97G	126,88	102,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,25 G	59,17G	59,31	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,19 G	60,44G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	54,69 G	55,55G	58,07	51,09
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,45 G	39,45G	42,58	37,49
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	35,15 G	35,59G	35,59	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,78 G	56,78G	56,9	56,78
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	238,36 G	238,36G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,08 G	71,18G	71,29	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,11 G	93,97G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,48 G	82,08G	83,7	78,24
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,02 G	36,92G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	54,25 G	54,5G	55,02	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	60,75 G	60,89G	61,44	57,2
10	Th.	Th.	01.10.14		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	112,77 G	112,95G	115,16	109,11
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	126,81 G	128,18G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	98,5 G	99,06G	99,67	93,71
10					A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	101,49 G	101,81G	101,81	99,59
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103 G	103,03G	103,12	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,32 G	106,7G	106,87	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	104,25 G	104,25G	105,36	98,89
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,73 G	70,73G	72,13	67,3
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,99 G	99,99G	100	99,99
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	125,48 G	125,01G	139,78	122,23
1					A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,46 G	100,34G	100,46	100
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,94 G	24,94G	25,02	23,46
10	Th.	Th.	01.10.14		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65,24 G	65,24G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,24 G	17,24G	17,85	16,3
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,76 G	25,76G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,4 G	43,4G	45,53	42,58
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	131,88 G	131,88G	132,41	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	110,79 G	110,79G	116,09	110,55
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	21,91 G	21,91G	24,18	20,7
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	143,41 G	143,41G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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	121,85 G 51,16 G		132,64 52,6	112,23 49,87

## Bekanntmachungen

DWS  
- Einstellungen -

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds

DWS Income Strat. LC  
WKN DWS 0ZK  
ISIN LU0507266657

DWS Income Strat. LD  
WKN DWS 0ZN  
ISIN LU0507266905

mit Ablauf des

06.11.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 06. November 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,79 G	33,67G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	56,45 G	58,1G-9,31-9,1-9	93,67	53,38
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,59 G	11,6G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,78 G	2,894G	4,2	2,43
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,04-T	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,37 G	9,325G	12,85	9,13
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,51 G	0,539G	0,57	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10,01	9,951G	10,2	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	56,8 G	57,35G	67,15	49,2
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	42,16 G	41,61G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	42,3 G	44,475G-4,47	51,05	40,99
Euro 58,891	7	0 *	1,5	18.11.14*			521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,74 G	2,74G	5,6	2,58
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,3 G	7,24G	8,45	6,95
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,61	12,505G	19,86	11,82
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,63 G	83,45G	95,6	76,82
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,85	31,15G	41,55	30,75
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,64 G	0,644G	0,77	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,78 G	61,88G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	63,37 G	62,75G-7,81-8	77,08	61,23
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,99 G	3,987G	5,04	3,87
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	105 G	104,26G	118	87,96
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,05 G	55,02G	77,69	49,9
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	44,9	44,5G-4,2-3,935-3,09	92,47	43,09
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	78,71 G	79,01G	93,25	68,61
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,04 G	83,24G	98,36	70,74
Euro 61,425	7	0,1 *	0,1	24.11.14*		004	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,29	4,27G	5,16	3,82
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	39,13 G	40,67G	140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,38 G	33,38G	39,34	24,81
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		09.02	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,72 G	3,722G	3,87	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.06	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,64 G	21,305G	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14			CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,06 G	26,015G	26,61	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,09 -T	13,12-T	20,05	12,88
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,31 G	3,353G	7,61	3,35
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,82 G	52,9G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,19 G	4,091G	4,63	4,06
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,02 G	8,071G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,92 G	19,02G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,18 G	1,166G	1,77	1,15
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	20,57 G	20,6G	48,31	19,09
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,17 G	3,321G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,73 G	4,705G	4,77	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,53	62,14G-2,4-2,77-3	71,16	55,24
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,65 G	16,965G-6,805	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	24 G	23,1G	24	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	22,1	21,815G-2,1	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,15 G	54,7G	62,9	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,33 G	35,54G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	17,95 G	18,135G	18,14	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,54 G	3,65G	7,91	3,35
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,75 G	6,801G	8,15	5,82
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	20,15 G	20,08G	26,77	17,9
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,91 G	2,918G	3,46	2,58
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,58 G	64,62G	77,69	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	28,25	28,475G-8,205	31,8	20,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	56,2 G	58G-7,1	67,78	50,06
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,09 G	2,059G	2,48	1,97
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	25,15 G	24,93G	32,68	21,85
Euro 15	1	1	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,72 G	6,683G	7,75	6
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	29,1G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,5 G	29,5G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,53 G	13,5G	15,85	11,4
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,2	26,105G-6,02	30,5	24,63
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,07 G	3,121G	4,56	2,48
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,91 G	50,17G	57,23	46,93
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	21,38 G	21,68G	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	58,34 G	58,63G-8,28	58,63	46,83
Euro 435,223	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	41,25	41,185G	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	31,8 G	32,02G	74,37	26,6
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,27 G	36,285G	37,11	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	44,86 G	44,245G	56,26	42,43
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	29,32	29,195G	39,02	28,51
Euro 8,645	4	2,5	2,2	29.08.14			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	67,55 G	68,4G	78,05	64,2
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	33,95 G	34,535G	43,7	30,05
Euro 121,498	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,67 G	0,654G	1,01	0,6
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,012G-0,012-0,012	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	29,2 G	29,58G	44,37	24,8
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	83,09 G	82,51G	83,09	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	41,92 G	42,105G	42,1	27,81
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,94 G	7,38G	9,4	6,35
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,15 G	8,154G	8,26	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,38 G	17,125G	20,3	16,14
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	36,13 G	36,13G	44,36	34,99
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,25 -T	0,259-T	0,35	0,24
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	54,56 G	55,8G	66,25	49
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,2 G	2,134G	3,13	1,84
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,82 G	58,56G	69,95	54,11
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,2 G	2,245G	3,32	2,15
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	27,75 G	27,925G	27,93	18,2
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,65 G	68,65G-8,26	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	28,42 G	28,405G	34,19	26,76
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	100,27 G	102,11G	112,91	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,91	0,936-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	36,16 G	36,87G	40,72	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	7,73	7,72G	9,43	6,96
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,27	9,16G	13,56	8,15
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,05 G	45,4G	56	38,4
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	110,15 G	109,18G	110,15	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	29,15 G	30,19G-0,025	37	25,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,46 G	9,734G	12,66	8,6
Euro 42,964	1	0,4	0			06.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,09 G	10,145G	13,05	9,46
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,76 G	4,571G	5,56	4,37
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	75,4 G	75,6G	76	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	50,5 G	52,5G	52,5	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,19 G	6,18G	7,25	6,06
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,84	42,25G-0,505	56	39,2
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	56,54 G	56,56G	58,17	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	45,5 G	45,575G	60,91	36,57
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	145,4 G	145,5G-5,7	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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	10,25 G	10,66G	20,9	9,7
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	64,7 G	63,6G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,28 G	0,281G	0,43	0,28
Euro 13,906	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG	1	3,88 G	3,805G	6,61	3,28
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,15 G	16,05G	16,82	15,82
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	71,86 G	72,08G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,54	25,585G	36,08	22,92
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,04 G	4,091G	5,97	3,87
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,57 G	76,31G	78,06	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,36 G	1,358G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	70,29 G	70,36G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	155,5 G	156,09G	169,95	143,05
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,44 G	23,395G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	79,82 G	81,11G	83,74	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	113,6 G	113,6G-/113,7G/	116,8	108,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,17 G	107,23G-/107,2G/	110,14	103,91
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,88 G	-/106,89G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,46 G	106,53G-/106,5G/	109,3	103,37
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,12 G	-/108,12-T/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	111,25 G	111,32G-/111,42G/	116,34	106,29
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	110,98 G	111,03G-/110,89G/	115,86	105,95
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	106,45 G	106,52G-/106,5G/	110,17	102,93
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	106,83 G	106,9G-/106,85G/	111,83	103,02
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,11 G	110,21G-/110,17G/	114,74	105,44
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	108,34 G	108,42G-/108,37G/	115	104,14
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,72 G	112,81G-/112,69/	116,39	107,64
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	105,67 G	105,73G-/105,69G/	109,59	102,32
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	107,25 G	107,35G-/107,32G/	110,62	103,38
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	105,26 G	105,36G-/105,33G/	108,42	102,03
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	111,99 G	112,14G-/112,1G/	115,81	107,38
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	13,66 -T	13,69-T	13,69	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,83 G	13,82G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	37,11 G	37,18G	43,42	31,61
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	28,01 G	28,62G	50,66	25,98
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,3 G	17,3G	20,45	17,3
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	11,01 G	11,335G	11,34	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	59 G	58,59G-9,28	99,95	58,59
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,96 G	1,811G	5,81	1,47
Euro 68,79	1	0,1	0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,25 G	2,267G	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	65 G	65,45G	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	31,86 G	32G	35,82	28,01
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,1 G	11,405G	14,71	10,34
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	174,1 G	173,95G	234,25	156,02
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,44 G	1,506G	4,61	1,41
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	247,04 G	246,92G	265,02	216
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	30,89	31G	57,48	30,68
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,9 G	23,88G	24,81	21,27
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,45 G	9,96G	11,75	9,14
Euro 153,131	1						A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	42,06 G	42,6G	42,6	31,5
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	4,95 -T	4,995-T	13,65	4,34
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	27,8 G	28,455G	32,84	25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014		Fortlaufender Preis 06.11.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,88 G	21,42G			25,57	19,43
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	53,39 G	53,47G			62,89	50,5
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	50,3 G	50,14G			55,88	40,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24 -T	24,25-T			28,82	22,5
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,78	12,615G-3,04-3,88			30,72	12,39
Euro 5,851	1	1 3 +	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,48 G	37,6G			56,02	29,2
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,74	0,67G			2,74	0,63
Euro 79,736	1	0,55 0,45 +	0,65 0,35 +	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	25,08 G	24,935G			31,74	21,95
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,11 G	4,161G			13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0	19.11.14*			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,31 G	6,292G			8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	19,25 G	18,975G			48,8	17,1
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,58 G	14,5G			21,54	13,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	20,02 G	20,22G			29	17,67
Euro 14,896	1		0				A1YCM	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	14,8 G	13,875G			54,1	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,02G			0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,25 G	29,33G-9,64			38,92	27,98
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	45,22 G	44,84G			45,22	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	19,15 G	18,975G			19,15	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14		018 05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	11,52 G	11,76G-2,14			22,13	9,91
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,79 G	23,85G			31,32	23,79
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	4,97 G	5G			9,14	3,79
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	45,1 G	44,715G			45,1	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,22 G	9,203G			9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,55	12,405G			16,22	11,21
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,83 G	3,79G			6,37	3,51
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,79	18,82G			22,78	16,95
Euro 61,302	1						A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	10,93 G	10,9G			10,93	10,75
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,54 G	10,41G			16,8	10,41
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,2 G	50G			55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,77 G	31,72G			35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,85 G	1,817G			3,3	1,71
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,43 -T	2,425-T			2,91	2,42
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,91 G	11,995G-1,5C-1,43			14,77	10,24
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 -T	0,007G			0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,13 G	43,4G-2,52			75,25	42,52
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,18 G	15,865G			17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	96,8 G	95,77G			102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,41 G	16,4G			17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	33,73 G	34,295G			57,7	33,73
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,2 G	28,35G			33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	83,36 G	84,27G			105,96	72,6
Euro 244,762	1						ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	18,09 G	17,195G			24,1	17,2
Euro 6,368	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	60,42 G	66,37G			66,37	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 640,819	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	123,2 G	124G	124	91,3	
skr 417,002		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	31.03.14		852608	SE0000108227	AB SKF	1	15,42 G	15,745G	20,2	15,01	
US\$ 775,34	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,24 G	2,193G	3,44	1,94	
Euro 2.145,948		1	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	<b>2014</b> I=0,11	21.08.14	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,4 G	6,466G	6,95	5,72	
Euro 230,996		1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	27,02 G	27,66G	33,13	24,28	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,2 G	1,318	2,34	1,16	
Euro 784,799	1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14	06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	47,18 G	47,77G	57,21	42	
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	29.05.14	09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,55 G	2,577G	3,37	1,88	
US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14	06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	13,26 G	12,935G	13,5	7,34	
US\$ 368,122	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,6	87,43G-7,18	87,6	65,6	
Euro 309,379		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,15 G	27,69G	29,78	18,79	
US\$ 1.976,47	1	1	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,5 G	39,62G	39,62	25,09	
US\$ 1.034,677	1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14		850226	US0258161092	American Express Co.	1	73,01 G	73,59G	73,59	60,84	
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	42,4 G	42,74G	43,44	34,48	
Euro 1.608,242		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b> S=1,45	12.11.14		590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	87,2 G	87,05G	89,11	68,99	
Euro 200		1	<b>2012</b> J=0,18	<b>2013</b> J=0,16	19.05.14	011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,91 G	8,807G	9,1	6,95	
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	21,93 G	21,14G	27,22	12,21	
US\$ 5.987,867	1	9	<b>2013</b> Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	<b>2014</b> Q=0,47	06.11.14		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	86,9 G	(exD)-86,55G	475,5	66,2	
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2	12.05.14		A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,81 G	9,835G	12,95	9,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 437,563	1	1	<b>2012</b> J=0,53	<b>2013</b> J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	78,01 G	79,4G	79,4	57,29
Euro 1.556,873		1	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,08 G	16,26G	17,55	14,8
Euro 38,85		4	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,28 G	9,231G	10,3	7,02
US\$ 5.186	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.10.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,75 G	27,76G	28,2	22,91
skr 839,394		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,92 G	22,94G	23,06	19,27
£ 2.617,896	1	1	<b>2013</b> I=0,056 S=0,094	<b>2014</b> I=0,0585	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,67 G	6,675G	6,81	5,18
Euro 2.422,594		1	<b>2012</b> J=0,72	<b>2013</b> J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,09 G	18,105G	20,49	16,58
Euro 5.928,915		1	<b>2013</b> I=0,1	<b>2014</b> I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,66 G	8,653G	9,89	8,42
Euro 11.988,091	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2011</b> Q=0,135234	<b>2012</b> I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,79 G	6,769G	7,93	6,15
US\$ 10.515,863	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,78 G	13,795G	13,83	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	170,5 G	171G	171	110,45
Yen 102,453		4	<b>2013</b> I=47,5 S=47,5	<b>2014</b> I=47,5	26.09.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	24,57 G	23,53G	31,84	23,16
£ 131,28	1	4	<b>2012</b> I=0,15 I=0,59 I=0,9	<b>2013</b> I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	28,89 G	28,585G	33,65	25,82
Euro 1.246,208		1	<b>2012</b> J=1,5 J=0,0074	<b>2013</b> J=1,5 J=0,00984	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,98 G	49,29G	60,27	44,41
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1	<b>2013</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2014</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	05.11.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	99,91 G	98,7G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	<b>2012</b> J=0,9	<b>2013</b> J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	75,23 G	75,32G	75,32	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	16,1 G	16,315G	23,04	14,89
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2012</b> I=0,11 S=0,19	<b>2013</b> I=0,12 S=0,2	13.11.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,21 G	11,325G	11,57	10,25
£ 7.876,255	1	4	<b>2013</b> I=0,034 S=0,075	<b>2014</b> I=0,039	29.12.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,59 G	4,716G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	<b>2012</b> J=0,28	<b>2013</b> J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	16,84 G	16,875G	17,81	15,05
Euro 48,85	1	1	<b>2012</b> J=0,25	<b>2013</b> J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	14,71 G	14,9G	22,52	12,91
US\$ 445,061	1	4	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25	19.08.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	23,43 G	23,42G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 814,683	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	54,55 G	54,98G	57,75	37,73
Euro 734,914		1	<b>2012</b> J=0,58	<b>2013</b> J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,23 G	23,63G	29,16	22,27
US\$ 605,399	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	<b>2014</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	16.10.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	78,38 G	79,13G	83,89	63
US\$ 1.898,932	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.11.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,27 G	93,27G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	19,84 G	20,005G-0,005	20,15	15,3
US\$ 3.029,488	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,3 G	42,995G	42,99	32,7
- 202		10	<b>2012</b> J=7	<b>2013</b> I=4	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,86 G	68,81G	69,49	47,3
Euro 567,981	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2012</b> J=1,24	<b>2013</b> J=0,62 J=0,62	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	33,81 G	34,06G	45,59	31,3
Euro 185,478		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	68,66 G	68,25G	93,28	66,29
Euro 2.576,366		1	<b>2011</b> J=0	<b>2013</b> J=0,35	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,51 G	11,54G	12,16	9,13
Euro 740,6	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	17,49 G	17,7G	21,77	15,73
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,65 G	27,46G	28,36	18,93
Euro 643,792	1	1	<b>2012</b> J=1,45	<b>2013</b> J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,53 G	54,22G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	<b>2012</b> J=0,8	<b>2013</b> J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	49,9 G	49,84G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	27,95	27,94G	27,95	13,65
US\$ 905,947	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	12.11.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	54,81 G	55,56G	56,9	43,41
Yen 395		4	<b>2013</b> I=60 S=60	<b>2014</b> I=60	26.09.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	61,16 G	59,58G	62,01	49,57
US\$ 2.028,658	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	22,94 G	23,075G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 238,734		1	<b>2012</b> I=0,428 S=0,684768	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,02 G	26,16G	26,66	20,84
Euro 1.058,752		1	<b>2013</b> J=1,5	<b>2014</b> I=6	29.10.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	14,94 G	14,57G	31,2	14,57
Euro 9.403,357		1	<b>2012</b> J=0,15	<b>2013</b> J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,89 G	3,928G	4,44	3,12
US\$ 52,008	1	1	<b>2013</b> I=0,55 S=0,55	<b>2014</b> I=0,56	22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,36 G 16,16 G	3,336G 16,375G	4,59 20,37	2,5 15,9
Euro 215,097		1	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	86,49 G	87,45G	87,6	70,94
US\$ 4.264,692	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	07.11.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,19 G	75,57G	77,32	65,49
US\$ 2.238,751	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	60,6 G	59,71G	63,41	38,52
Euro 1.202,181	1	1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,74 G	8,87G	8,88	6,84
£ 1.204,77	1	4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,46 G	1,499G	1,75	1,31
Euro 225,973		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,18 G	15,17G	15,34	10,47
Euro 279,269		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,49 G	7,722G	9,83	6,79
Euro 2.412,824		1	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	<b>2014</b> I=0,5	13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,68 G	18,63G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	<b>2012</b> J=3,8	<b>2013</b> J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	269,91 G	272,92G	272,92	209,84
US\$ 10.033,904	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.09.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,49 G	20,555G	20,57	18,02
US\$ 1.606,696	1	1		<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,61 G	24,395G	30,01	22,87
US\$ 339,339	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	442,06 G	434,09G	461,49	364,55
US\$ 284,816	1	1						A0B7FY	US38259P5089	"-	1	449,06 G	442,17G	896,8	370,2
US\$ 59,413	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	25.11.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	25,03 G	24,69G	25,63	19,59
US\$ 1.866,275	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	28,61 G	28,795G	29,78	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,07 G	3,042G	4,13	2,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	18.11.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	75,92 G	76,96G	76,96	64,5
Euro 6.307,239	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,51 G	5,551G	5,74	4,46
Euro 3.116,652		2	<b>2013</b> S=0,242		03.11.14			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	21,3 G	21,73G	23,39	19,8
Euro 3.858,016		1	<b>2009</b> J=0					881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,28 G	11,515G	11,55	9,45
US\$ 4.951	1	1	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,15 G	26,685G	27,5	17,36
US\$ 66,475	1	1	<b>2013</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	05.11.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,46 G	12,365G	15,87	10,05
US\$ 989,66	1	1	<b>2013</b> Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2014</b> Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	130,16 G	(exD)-128,11G-8,4	150,75	127,49
Euro 15.517,166		1	<b>2012</b> J=0,05	<b>2013</b> J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,22 G	2,235G	2,61	1,78
£ 1.931,988	1	4	<b>2012</b> I=0,048 S=0,119	<b>2013</b> I=0,05 S=0,123	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,09 G	3,14G	4,47	2,81
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2014</b> Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	86,4 G	86,52G	86,52	63,91
US\$ 3.761,281	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	02.10.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,2 G	48,645G	48,65	38,17
£ 2.338,676	1	2	<b>2013</b> I=0,0312 S=0,0678	<b>2014</b> I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,68 G	3,589G	5,3	3,56
Yen 531,664		4	<b>2013</b> I=10 S=7,5	<b>2014</b> I=10	26.09.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,76 G	8,777G	8,94	7,66
Euro 894,373		1		<b>2013</b> J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,21 G	13,49G	14,51	11,71
Euro 956,657	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,13 G	22,125G	28,04	20,83
Yen 119,165		4	<b>2012</b> I=21 S=21	<b>2013</b> I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,9 G	16,625G	18,38	14,59
Euro 344,657		1	<b>2012</b> J=2,5 J=0,00014	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	94,91 G	95,82G	106,56	89,39
Euro 558,591		1	<b>2012</b> J=2,3 J=0,06	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	122,67 G	124,85G-5,2	131,85	113,88
Euro 287,365		1	<b>2012</b> J=1	<b>2013</b> J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	52,71 G	53,68G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 71.373,734		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,98G	1,03	0,87
Euro 507,778	1	1	<b>2013</b> I=1,2 S=1,9	<b>2014</b> I=1,25	02.12.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,37 G	133,33G	145,87	122,85
US\$ 981,929	1	1	<b>2013</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	<b>2014</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	26.11.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	75,23 G	75,39G	75,62	68,3
US\$ 2.884,632	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	<b>2014</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.09.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	47,44 G	47,425G	47,87	36,11
US\$ 8.239,849	1	7	<b>2013</b> Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	38,08 G	38,1G	38,1	25,59
US\$ 1.685,888	1	1	<b>2013</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	27,82 G	29,53G	29,53	23,6
US\$ 683,951	1	6	<b>2013</b> Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,24	28.08.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,63 G	75,13G	75,13	51,19
Euro 3.745,004		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,46 G	6,53G	6,87	4,93
Euro 2.648,885		1	<b>2013</b> I=0,3 S=0,5	<b>2014</b> I=0,2	05.12.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,43 G	12,685G	12,75	8,68
US\$ 45,519	1	1	<b>2013</b> Q=0,04 Q=0,04	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	15.08.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	22,75 G	22,705G	22,89	17,72
£ 398,664	1	4	<b>2012</b> I=0,0876 S=0,197	<b>2013</b> I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,59 G	10,645G	10,65	7,83
US\$ 6.340,863	1	1	<b>2013</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	05.11.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	23,95 G	23,96G-4,005	24,12	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,82 G	18,785G	18,89	14,42
nkr 2.313,819		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,3 G	0,306G	0,59	0,23
£ 1.138,365	1	1	<b>2013</b> I=0,0665 S=0,1795	<b>2014</b> I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	13,01 G	13,095G	13,1	10,42
Euro 295,722		1	<b>2012</b> J=1,72	<b>2013</b> J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	59,79 G	59,39G	75,46	52,18
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,15 G	17,34G	20,86	16,29
Yen 744,912		4	<b>2012</b> I=12,5 S=16,5	<b>2013</b> I=16,5 S=16,5	27.03.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,29 G	8,216G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 28,009 Euro 3.738,139	1 1	10 1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.11.14		902757 A0D94M	US7750431022 GB00B03MLX29	Rofin Sinar Technologies Inc. Royal Dutch Shell PLC	1 1	17,92 G 27,34 G	18,255G 27,545G	19,58 30,88	15,51 25,03	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2012</b> J=10,5	<b>2013</b> J=4,5	02.05.14	021	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	75,85 G	75,04G	100	65,4	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	<b>2012</b> J=2,77 J=0,02579	<b>2013</b> J=0,27	25.04.14		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,18	10,1G	12,12	8,67	
Euro 1.326,975		1		<b>2013</b> J=2,8 J=0,03276	12.05.14		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,24 G	72,66G	89,23	69,56	
Euro 583,567		1		<b>2012</b> J=1,87	<b>2013</b> J=1,448	14.05.14		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	61,48 G	62,11G	71,2	54,98
Yen 92,72		1		<b>2013</b> I=43,5 S=43,5	<b>2014</b> I=52,5	26.06.14		865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	106,47 G	104,97G	106,47	58,53
Euro 3.381,638		1		<b>2012</b> I=0,1 S=0,096296	<b>2013</b> I=0,1 S=0,15	19.05.14	022	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,93 G	4,017G	4,53	3,8
Euro 805,192		1		<b>2012</b> J=0,45 J=0,015767	<b>2013</b> J=1 J=0,020534	27.05.14		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	37,92 G	37,81G	48,27	34,23
Euro 17,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	22,87 G	22,725G	24,68	20,32
Euro 910,56		1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,38 G	5,454G	7,33	4,99
US\$ 131,132		1		10				A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,91 G	24,22G	30,2	19,02
Euro 13.470,955		1		1	<b>2012</b> J=0,02	<b>2013</b> J=0	07.05.14	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,88 G	0,889G	1
Euro 4.551,024	1	1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,88 G	1,875G	2	1,81	
Euro 60,538	1	1		<b>2009</b> J=0,06 J=0,06	26.11.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	33,41 G	33,71G	35	26,98	
US\$ 4.380,113	1	1	<b>2013</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	28.11.14		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	151,59 G	151,08G	151,92	109,75	
US\$ 440,58	1	1	<b>2013</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	<b>2014</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	02.09.14		908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	85,29 G 76,45 G	83,81G 76,22G	86,1 77,78	59,94 54,48	
US\$ 50,355 US\$ 1.345,922	1 1	7 1	<b>2013</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2014</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	22.10.14		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	70,51 G	70,83G	70,83	55,82	
US\$ 2.702,119	1	7	<b>2013</b> Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	<b>2014</b> Q=0,6436 Q=0,6436	08.12.14		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	80,09 G	80,45G	80,45	58,56	
US\$ 331,396	1	1	<b>2013</b> Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	12.12.13		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	71,84 G	72,43G	73,02	51,56	
US\$ 1.716,545	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,86											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 8,385 Euro 2.378,345		4 1	<b>2013</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	<b>2014</b> Q=0,61 Q=0,61	15.12.14		TPP024 850727	GB00BHD66J44 FR0000120271	Tipp24 SE Total S.A.	1 1	39,78 45,5 G	40,375G 46,105G	59,12 54,6	26 41,6	
US\$ 615,232	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,56 G	32,155G	51,33	22,29	
Euro 98,041		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14		863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	200,7 G	203,64G	212,15	175,07	
Euro 5.863,329		1	<b>2012</b> J=0,09	<b>2013</b> J=0,1	19.05.14	003	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,59 G	5,709G	6,83	5,24	
Euro 1.714,728	1	1	<b>2013</b> Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	<b>2014</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	06.11.14		A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	30,52 G	(exD)-30,675G	32,52	27,14	
US\$ 889,099	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	92,24 G	92,66G	146,76	72,42	
US\$ 911,658	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	12.11.14	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	85,5 G	85,88G	88,04	77,39	
US\$ 971,625	1	1	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375	10.09.14		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	75,89 G	76,26G	76,26	51,02	
US\$ 431,101	1	1	<b>2013</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	<b>2014</b> Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	54,05 G	54,3G	54,3	49,54	
US\$ 4.242,374	1	1	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,2 G	40,045G	40,2	33	
- 224,075		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	27,25 G	27,115G	40,2	21,5	
Euro 589,97		1	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	<b>2014</b> I=1	11.11.14		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	45,19 G	45,335G	56,71	41,59	
US\$ 494,787	1	10	<b>2012</b> Q=0,4	<b>2013</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	193,48 G	198,78G-9,95	199,95	140,85	
Euro 1.348,521		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=1	25.06.14		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,21 G	19,51G	21,15	17,27	
US\$ 3.222,513	1	2	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14		860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	61,75 G	61,88G	61,88	53,22	
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14		853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,46 G	10,38G	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 05.11.2014	Fortlaufender Preis 06.11.2014	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			102,67 G	102,7G-2,55G	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			71,65 G	71,65G-1,7G	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			30,81 G	30,82G-0,96G	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			381,78 G	384,12G-4,17G	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			949,91 G	950,97G	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			30,81 G	30,82G-0,96G	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			937,65 G	937,59G-/938,55G/	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			943,49 G	944,03G-/944,27G/	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			956,88 G	956,7G-/957,53G/	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			938,44 G	938,27G-/938,93G/	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			926,41 G	926,03G-/926,42G/	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			940,58 G	941,79G-/940,49G/	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			887,92 G	887,57G-/888,16G/	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			916,04 G	--/916,04-T/	965,52	886,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	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)		102,225G-2,175G-2,16G	102,25 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,155G-4,145G-4,21G	104,18 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,755G-2,75G-2,94G	112,795 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,83G-4,765G-4,93G	104,845 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,16G-8,75G-8,855G	109,000 G	0,000	0,000,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,7G-6,72G-6,74G	116,74 G	0,16	0,16
Euro	0,001	<b>28.03.15</b>	28.03.	128941	BE0000282880	8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		103,05G-3,05G-3,05G	103,13 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		115,78G-5,77G-5,79G	115,83 G	0,02	0,02
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	109,49G-9,49G-9,49G	109,52 G	0,02	0,02
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	106,1G-6,11G-6,1G	106,13 G	0,01	0,01
Euro	0,01	<b>28.03.15</b>	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,335G-1,335G-1,335G	101,36 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	113,3G-3,32G-3,32G	113,35 G	0,06	0,06
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	119,42G-9,45G-9,47G	119,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,22G-9,25G-9,22G	129,23 G	1,08	1,08
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAB	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,851G	100,87 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,52G-6,58G-6,6G	116,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,76G-2,76G-2,77G	102,8 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,04G-1,05G-1,05G	111,07 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,4G-9,43G-9,47G	119,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,49G-2,5G-2,5G	102,52 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		130,06G-0,73G-0,37G	130,26 G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,02G-9,11G-9,12G	109,02 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,42G-1,69G-1,73G	111,51 G		
Euro	1	<b>15.01.15</b>	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,44G-0,44G-0,44G	100,46 G	0,06	0,06
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,33G-1,33G-1,32G	101,34 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		148,84G-8,95G-8,86G	148,93 G	1,67	1,67
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,04G-8,1G-8,08G	148,11 G	1,27	1,27
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,78G-9,79G-9,78G	109,83 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,01G-8,03G-8,05G	118,06 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		145,77G-5,84G-5,69G	145,83 G	2	2
Euro	1	<b>25.04.15</b>	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,58G-1,58G-1,58G	101,61 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		142,79G-2,67G-2,41G	142,86 G	2,36	2,36
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,86G-2,86G-2,86G	102,89 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,71G-4,71G-4,71G	104,74 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		134,42G-4,4G-4,23G	134,52 G	2,16	2,16
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,12G-8,17G-8,17G	128,18 G	0,95	0,95
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,3G-6,32G-6,33G	116,35 G	0,11	0,11
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQE	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,47G-2,48G-2,48G	112,51 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	1 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,04G-2,07G-2,09G	112,07 G	0,44	0,44
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		146,04G-6,05G-5,85G	146,16 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		117,14G-7,16G-7,2G	117,19 G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			144,02G-3,94G-3,69G	144,12 G	2,41	2,41
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			122,2G-2,25G-2,22G	122,24 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		92,1G-2,71G-2,81G	92,02 G	6,36	6,35
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,85G-0,848G-0,84G	0,85 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	70,64G-1,11G-1,11G	71 G	5,51	5,51
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682			69,88G-71G-0,25G	69,93 G	5,58	5,58
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698			65,22G-5,91G-5,8G	65,27 G	5,95	5,95
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704			63,03G-3,64G-3,31G	63,03 G	6,18	6,18
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710			61,68G-2,14G-2,01G	61,8 G	6,31	6,31
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198			59,81G-60,3G-0,14G	59,82 G	6,5	6,5
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204			58,83G-9,27G-9,21G	58,81 G	6,45	6,45
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210			57,51G-7,84G-7,76G	57,5 G	6,42	6,41
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226			56,22G-6,75G-6,48G	56,22 G	6,37	6,37
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232			55,4G-5,84G-5,7G	55,55 G	6,27	6,26
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716			54,59G-5,2G-5,04G	54,8 G	6,17	6,16
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722			54,34G-5G-4,59G	54,3 G	6,05	6,05
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738			53,64G-3,91G-3,86G	53,7 G	5,99	5,98
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744			53,6G-4,05G-3,8G	53,6 G	5,85	5,85
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759			53,3G-3,64G-3,5G	53,31 G	5,75	5,75
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765			53,14G-3,49G-3,38G	53,13 G	5,65	5,64
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771			52,96G-3,31G-3,28G	53 G	5,55	5,54
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787			52,95G-3,23G-3,26G	52,91 G	5,45	5,44
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793			52,87G-3,4G-3,28G	53 G	5,35	5,35
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		53,4G-3,8-3,48G-3,42G	53,4 G	5,25	5,25	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		91,97G-2,25G-2,56G	91,84 G	6,74	6,72	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		106,47G-6,46G-6,47G	106,53 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			119,28G-9,36G-9,53G	119,32 G	0,81	0,81
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX09			115,35G-5,37G-5,47G	115,36 G	0,52	0,52
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59			117,18G-7,24G-7,38G	117,24 G	0,57	0,57
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15			125,32G-5,43G-5,6G	125,39 G	0,62	0,62
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			131,97G-2,2G-2,39G	132,02 G	1,92	1,92
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194			123,54G-3,6G-3,84G	123,6 G	0,86	0,86
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			114,01G-4,11G-4,35G	114,08 G	1,73	1,72
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			99,22G-9,44G-9,44G-9,66G		2,43	2,43
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,95G-8,94G-9,06G	108,93 G	1,82
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,76G-6,71G-6,71G	116,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,2G-6,23G-6,19G	116,27 G	0,4	0,4
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		150,97G-0,98G-0,81G	151 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		143,19G-3,18G-2,78G	143,19 G	1,67	1,67
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,21G-2,21G-2,21G	102,23 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,91G-3,98G-3,94G	123,92 G	0,73	0,72
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,69G-6,69G-6,69G	106,73 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		111,98G-1,99G-1,98G	112,02 G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,83G-7,87G-7,89G	117,88 G	0,16	0,16
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,45G-4,48G-4,49G	114,5 G	0,06	0,06
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,49G-0,49G-0,49G	100,52 G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,86G-7,91G-7,93G	117,9 G	0,31	0,31
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		143,3G-3,31G-2,82G	143,27 G	1,76	1,76
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		114,72G-4,72G-4,73G	114,76 G	0,02	0,02
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		102,36G-2,36G-2,36G	102,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,02G-0,08G-0,09G	120,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		144,22G-4,27G-3,91G	144,24 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,11G-0,18G-0,19G	120,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,37G-7,37G-7,36G	107,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,21G-2,22G-2,22G	112,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,26G-8,29G-8,32G	118,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,52G-9,6G-9,48G	139,53 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,27G-7,26G-7,26G	107,29 G	0,01	0,01
<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,05G-8,24G-8,25G	107,97 G	2,45	2,44
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,74G-2,76G-2,76G	102,74 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		97,75G-8G-8G	97,85 G	4,24	4,24
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,31G-6,28G-6,3G	106,27 G	0,89	0,89
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,55G-8,61G-8,72G	108,51 G	1,3	1,3
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		112,28G-2,31G-2,43G	112,22 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,85G-9,76G-9,81G	109,77 G	1,62	1,62
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,43G-3,79G-3,61G	113,34 G	3,18	3,18
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,44G-3,49G-3,49G	113,42 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,64G-9,17G-9,14G	118,62 G	3,22	3,22
<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,98G-0,97G-0,96G	120,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,84G-0,84G-0,84G	100,87 G	0,11	0,11
<b>Slowakische Republik Anleihen</b>											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,7G-6,65G-6,68G	126,7 G	1,66	1,66
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,68G-8,64G-8,65G	118,68 G	0,53	0,53
<b>Slowenien, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,3G-9,3G-9,3G	109,3 G	1,17	1,16
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		136,14G-6,95G-6,66G	136,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		100,93G-0,94G-0,93G	100,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,38G-3,42G-3,4G	103,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,14G-7,27G-7,24G	107,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		125,3G-6,02G-5,8G	125,49 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,25G-3,8G-3,7G	123,3 G	1,97	1,96
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,29G-6,53G-6,54G	116,38 G	1	1
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		121,18G-1,74G-1,7G	121,32 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,31G-4,63G-4,59G	114,39 G	1,23	1,23

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>30.04.15</b>	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,29G-1,3G-1,28G	101,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3			120,21G-0,54G-0,52G	120,28 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			114,68G-5,19G-5,11G	114,73 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			104,97G-5,45G-5,38G	105,04 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		137,03G-7,94G-7,54G	137,2 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783			112,85G-3,02G-2,99G	112,89 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			113,73G-4,6G-4,22G	113,94 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5			111,7G-1,89G-1,87G	111,73 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6			115,49G-5,64G-5,73G	115,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	104038	DE0001040384	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 64	100,547G-/100,546G/	100,574 G	0,42	0,41
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400		R 66	103,83G-/103,83G/	103,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		R 76	113,04G-/113,03G/	113,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88	115,92G-/115,91G/	115,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	108,94G	108,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		S 108	104,24G	104,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	105335	DE0001053353		S 116	100,41G	100,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	111,28G	111,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>23.03.15</b>	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 196	101,35G-/101,35G/	101,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,84G	108,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,61G	102,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	106,22G	106,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,51G-/125,5G/	125,45 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	112,44G	112,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	107655	DE0001076552	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,76G	100,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594			107,69G	107,71 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,08G-6,025G-6,09G	106,105 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>30.01.15</b>	30.01.	124028	DE0001240281	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,9G-/100,9G/	100,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,04G-/110,04G/	110,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,5G-/103,5G/	103,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,65G-/101,65G/	101,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		103,53G-/103,53G/	103,55 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,86G	106,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,74G	100,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		104,091G-4,109G	104,129 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,85G	101,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,3G- <b>101,3G/</b>	101,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,59G	100,62 G	0,13	0,13
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	107,82G	107,84 G	0,08	0,08
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	103,99G	104,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	102,98G	103 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	AOZ1QH	DE000AOZ1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,35G	116,38 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	AOZ1QS	DE000AOZ1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,18G	113,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,39G	126,44 G	0,73	0,73
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	116,45G	116,47 G	0,3	0,3
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	114,03G- <b>114,03G/</b>	114,05 G	0,18	0,18
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	103,52G- <b>103,52G/</b>	103,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,31G- <b>113,31G/</b>	113,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	AOSLFQ	DE000AOSLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,39G	106,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	101,86G- <b>101,86G/</b>	101,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	AOKP05	DE000AOKP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,39G	107,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,31G- <b>112,3G/</b>	112,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		91,9G-2G	93 G	12,98	12,97
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,2G-1,295G	111,23 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,046G-2,088G	102,111 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105G-5G	104,84 G	3,7	3,7
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	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		104,35G	104,5 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,19G	101,2 G	0,49	0,49

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		100,05G	103,5 G	4,52	4,52
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		109,14G-9,145G	109,16 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A1AS0N	XS0483673132			100,851G-0,851G	100,883 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700			105,593G-5,587G	105,619 G	0,3	0,3
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,72G-2,72G	102,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		99G-9,02G	98,435 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			97,3G-7G-7,4G-7G-7,4	97,14 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,7G-7,5G	107,5 G	6,21	6,2
Euro	1.000	<b>08.12.14</b>	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,207G-0,217G	100,231 G	1,29	1,28
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405			106,475G-6,475G	106,49 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70-T	70 -T	4,23	4,23
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,2G-0,5G	100,2 G	6,73	6,72
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,5G-4,4G	104,3 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			106,4G-6,4G	106,4 G	6,32	6,3
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,047G-7,113G	107,061 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			106,46G-6,945G	106,495 G	3,89	3,88
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			99,495G-100G	99,48 G	3,87	3,87
Euro	1	<b>01.04.15</b>	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,7G	11,7 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,43G-3,45G	113,475 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,12G-9,175G	119,165 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			107,75G-7,75G	107,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			102,01G-1,87G	102 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>27.03.15</b>	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		102,607G-2,611G	102,667 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,51G-3G	103,01 G	5,15	5,13
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,8B	103,8 B	5,46	5,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104G-5G	105 G	6,04	6,04
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,26G-3,31G	103,31 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,41G-7,42G	107,43 G	0,34	0,34
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		119,53G-9,57G	119,58 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		101G-1G	101 G	6,36	6,36
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		100G-0,05G	100 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		119,526G-9,859G	119,564 G	4,38	4,38
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100G-99,99G	100,025 G	7,29	7,03
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		51,1G-9-T	45,1 G	26,92	26,92
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,219G-2,216G	102,238 G	0,41	0,41
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,63G-7,76G	117,67 G	1,07	1,07
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,72G-7,765G	107,75 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,557G-5,549G	105,587 G	0,55	0,55
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,55G	116,55 G	6,59	6,59
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,775G-7,76G	107,795 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,805G-1,85G	111,815 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,53G-9,49G-9,53G		1,06	1,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		99,34G-9,4G-9,34G		1,69	1,69	
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,68G-0,68G	110,68 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A. Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,8G-3,8G	113,8 G	1,61	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,54G-0,605G	110,455 G	2,11	2,11
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	79,12G-82,5G-2,5G 81,12G-1G-1G	78,25 G 81,12 G	24,74 9,37	24,54 9,36
Euro	50.000	<b>02.04.15</b>	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,196G-2,196G	102,242 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,07G-0,06G	110,08 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,405G-7,435G	117,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,83G-8,87G	118,87 G	0,29	0,29
Euro	50.000	<b>23.01.15</b>	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,837G-0,837G	100,853 G	0,36	0,36
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, 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.)		68,75G-8G 99,5G-9,61G	68,75 G 99,5 G		
Euro	1.000	<b>12.03.15</b>	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,868G-1,868G	101,913 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,4G	108,33 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		105,42G-5,44G	105,36 G	2,13	2,13
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,42G-3,42G	103,45 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	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,06G-0,045G 111,125G-1,115G	110,09 G 111,125 G	0,52 0,53	0,52 0,53
Euro	1.000	<b>28.01.15</b>	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,76G-0,76G	100,79 G	0,48	0,47
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,98G-0,98G	101,02 G	0,1	0,1
Euro Euro	50.000 50.000	<b>14.01.15</b> 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 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)		100,5G-0,5G 125,11G-5,12G	100,53 G 125,15 G	0,3 0,71	0,3 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 <b>18.03.15</b>	13.08. 18.03.	BC0AVF BC0B08	XS0445843526 XS0495946310	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		119,595G-9,765G 101,109G-1,107G	119,64 G 101,135 G	0,64 0,37	0,64 0,37

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,9G-7,89G	107,93 G	0,38	0,38
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		99,06G-9,1G	99,05 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,66G-4,745G	114,695 G	1,27	1,27
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		97,5G-7,5G	97,5 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,862G-2,866G	102,908 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,68G-7,67G	107,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,64G-0,65G	110,69 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,9G-3,92G	103,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,033G-7,023G	107,067 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107G-7,2G	107 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,15G-0,154G	100,166 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,39G-2,38G	102,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,545G-6,56G	106,58 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,313G-2,4-2,35G	102,327 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		103,25G-3,075G	103,25 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,25G-5,5-5,25G-5,35G-5,5-5,25G-5,65-5,6G	105,21 G	3,52	3,52
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,7G	111,55 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,81G	101,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,24G	109,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68,51G-8,51G	68,51 G	23,48	23,48
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		100,85G-0,15G-0,1G	100,65 G	7,71	7,69
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G-8G	108 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,609G	103,626 G	0,12	0,12
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	101,324G	101,334 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,58G	101,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,39G	103,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,89G	118,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	109,57G	109,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,973G-2,973G	103,001 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,107G-8,1G	108,144 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,495G-8,493G	108,545 G	0,29	0,29
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/107,05G/	107,05 G	0,57	0,57
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/107,3G/	107,3 G	0,57	0,57
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	0,44	0,44
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/119,3G/	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	0,35	0,35
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,065G-5,915G	106,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,89G-6,89G	116,925 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,73G-7,8G	107,815 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,648G-3,643G	103,665 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,285G-0,285G	110,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,318G-0,318G	100,332 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,45G-1,54G	111,46 G	0,45	0,45
nlr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,23G	101,24 G	1,67	1,67
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,7G	101,73 G	2,97	2,95
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,419G-1,436G	101,429 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,28G-0,31G	110,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,215G-5,28G	105,245 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,2G-2,4-2,4-2,19G	112,12 G	1,21	1,21
nlr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,25G	104,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,44G-0,44G	100,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,05G-2,07G	102,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,588G-2,591G	102,626 G	0,28	0,28
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,75G	73,75 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,07G-2,07G	102,07 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,745G-1,747G	101,767 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,304G-4,304G	104,298 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,28G-7,73G	107,3 G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,425G-1,6G	101,425 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		103,643G-3,638G	103,688 G	0,48	0,48
A\$	1.000	<b>17.03.15</b>	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,95G	100,96 G	3,19	3,15
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,38G-6,41G	106,435 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		155,12G	155,27 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		107,88G	108 G	10,39	10,38
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		101,46G-1,44G-1,44G	101,48 G	1,06	1,05
US\$	1.000	<b>07.03.15</b>	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		102,26G	102,17 G	0,89	0,89
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		124,29G-4,29G-4,29G	124,29 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,28G-4,61G	114,315 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		104,07G-4,07G	104,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,535G-1,545G	101,52 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106G-6,1G	106,015 G	0,83	0,83
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,26G-9,26G	119,29 G	0,77	0,77
Euro	1	<b>07.05.15</b>	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,16G-1,16G	101,185 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		111,52G	111,57 G	0,1	0,1
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)		107,64G-7,64G	107,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		102,58G	102,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>27.04.15</b>	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		102G	102,03 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.Foncières 10(16)		103,19G-3,2G	103,21 G	0,1	0,1
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)		125,16G-5,15G	125,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes</b> <b>Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		105,59G-5,58G	105,63 G	0,18	0,18
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		116,18G-6,19G	116,45 G	1,04	1,04
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,57G	102,575 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,08G-6,31G	106,08 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,005G-3,002G	103,047 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		102,6G-2,59G	102,58 G	1,39	1,39	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,375G-4,385G	114,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanece US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,76G-1,86G	101,76 G	2,86	2,86
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,42G-0,42G	100,45 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		99,85G	99,89 G	4,44	4,35
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		119,015G-9,09G	119,055 G	0,86	0,86	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		101,3G	101,36 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, Zinsv. v. 31.10.14-27.11.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,89G-8,89G	98,89 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,4G-2,5G	102,4 G	4,96	4,94
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,01G-7,155G	107,17 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,045G-7,075G	107,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	100,975G-0,975G	101,008 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	117,025G-7,165G	117,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	107,875G-7,88G	107,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	108,225G-8,265G	108,255 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,35G-4,95G	114,325 G	2,7	2,69
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		115,12G	115,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		108,01G	108,09 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		111,83G	111,86 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		103,88G	103,93 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		102,9G-2,9G	102,94 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		101,1G-1,1G	101,12 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		101,75G-1,75G	101,8 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		135,63G	135,63	G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,8G-2,825G	102,81	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		97,9G-9G-9,25G	97,75	G	7,23	7,21
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,28G-4,3G	104,29	G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,25G-8,25G	108,15	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			111,6G-1,655G	111,54	G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		105,5-T	105,5	-T	3,29	3,29
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,4G	102,85	G	2,43	2,42
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		106,073G-6,06G	106,11	G	0,28	0,28
1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942			99,05G	99	G	9,1	9,07	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			117,505G-7,525G	117,56	G	0,67	0,67
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432			100,35G	100,37	G	2,3	2,28
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979			100,762G-0,762G	100,786	G	0,14	0,14
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			118,91G-8,96G	118,91	G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872			107,395G-7,4G	107,42	G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			126,83G-6,87G	126,97	G	1,4	1,4
1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257			99,63G	99,61	G	8,99	8,68	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			104,55G	104,56	G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,23G-0,235G	120,265	G	1,25
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,72G	102,74	G	3,11	3,1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,09G-9,02G	129,12	G	1,1	1,1
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,873G-1,876G	101,893	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,38G-5,42G	115,41	G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,69G-8,73G	118,74	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,65G-7,675G	107,655	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,249G-2,242G	102,268	G	0,3	0,3

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,87G	111,78 G	2,93	2,93
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,41G	104,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,5G-4,53G	104,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,195G-8,205G	108,235 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,61G-3,61G	103,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,818G-0,818G	100,83 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)		106G-6,025G	106 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,79G-8,81G	108,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,28G-1,28G	101,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,05G-0,05G	110,05 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,535G-5,55G	105,5 G	0,66	0,66
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)		102,105G	102,175 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,15G-4,155G	104,155 G	0,46	0,46
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		100,26G	100,28 G	4,1	4,03
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,884G-4,884G	104,93 G	0,21	0,21
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,69G	100,7 G	1,65	1,64
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,31G	100,33 G		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,14G	102,17 G	1,79	1,79
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		159,78G	159,87 G	0,77	0,77
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,1G	104,1 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,99G	112,01 G	0,02	0,02
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		155,27G	155,35 G	1,75	1,75
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,89G	118,915 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,88G-2,88G	102,9 G	0,08	0,08
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		119,39G	119,42 G	0,53	0,53
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,7G-0,7G	100,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,91G-6,91G	106,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,6G-4,25-4,25-4,21-4G-4,2-3,71G	103,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,775G-5,79G	115,81 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,645G-4,71G	114,675 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		102,689G-2,689G	102,723 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		107,975G-8,065G	108,085 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,61G-7,63G	117,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,045G-3,08G	123,105 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,635G-9,65G	109,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,324G-4,372G	104,393 G	0,2	0,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,38G-1,37G	111,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			114,87G-4,55G	114,9 G	1,61	1,61
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		119,015G-9,03G	119,065 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S 373	100,043G-0,043G	100,066 G	0,87	0,86
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8		S D9C	101,278G-1,278G	101,296 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		111,29G	111,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2			105,85G-5,86G	105,89 G	0,04	0,04
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,91G-2,92G	112,945 G	0,48	0,48
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,504G-7,5G	97,357 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,855G-5,86G	115,875 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,033G	101,048 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,26G-9,27G	109,28 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,195G-2,2G	102,195 G	0,47	0,47
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,75G	107,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,89G-101,89G/	101,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		109,652G-9,647G	109,694 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251			98,5G-8,5G	98,5 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039	117,92G-7,95G	117,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	107,07G-7,1G	107,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	113,63G	113,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	105,06G	105,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	101,42G	101,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,17G-1,18G	111,19 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,35G-6,38G	106,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,87G-1,91G	111,88 G	1,59	1,59

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		130,165G	129,55 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,98G-3,98G	103,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,48G-2,52G	112,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfbrief MTN v.08(15)		102,41G-/102,41G/	102,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		116,3G-/116,29G/	116,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		119,64G	119,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,51G-8,56G	108,51 G	5,47	5,46
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,755G	104,78 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,59G-2,252G	172,623 G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,362G-0,353G	120,403 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,34	0,33
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,898G-6,893G	106,925 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,175G-2,17G	112,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,317G-2,317G	102,362 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,17G-8,3G	118,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,46G-2,47G	122,48 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,02G-2,05G	112,03 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,24G-7,265G	107,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,915G-7,955G	107,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,72G-5,02G	114,81 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,87G	106,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,85G-/104,39G/	103,85 G	0,8	0,8
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	115,75G-5,78G	115,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		51,1G-3,5G	52,55 G	23,72	23,56
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,52G-4,67G	104,52 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,45G-6,51G	106,01 G	3,81	3,8
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,685G-4,7G	104,685 G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,55G-1,55G	101,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,69G-0,7G	100,72 G	2,08	2,07
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	100,92G-0,89G	100,92 G	1,58	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		63G	63 G	22,46	22,46
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,875G-4,865G	114,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		114,48G-4,48G	114,525 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		125,585G-5,615G	125,605 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733		104,132G-4,132G	104,164 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		106,172G-6,167G	106,208 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,042G-6,024G	106,05 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		100,65G-0,65G	100,67 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		92,57G-2,02G	92,57 G	12,8	12,71
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		80,5-T-2G	86,5 G	14,66	14,64	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		38-T	37,5 -T	45,48	45,48
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,455G-4,45G	124,5 G	0,85	0,85
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		132,49G-2,37G	132,51 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,6G-1,6G	111,6 G	6,59	6,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		130,04G-0G	130 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		107,373G-7,402G	107,399 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124,68G-4,69G	124,7 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		102,474G-2,474G	102,506 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		157,59G-7,32G	157,67 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,557G-6,547G	106,573 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		102,602G-2,602G	102,637 G	0,43	0,42	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		119,545G-9,57G	119,58 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,6G-2,75G	102,6 G	5,92	5,92
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,655G-2,63G	112,685 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,47G	113,485 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	95,5G-5,5G	95,5 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,45G-9,5G-9,6G-9,7G-9,8G-9,9G-9,9bG-100G-0-99,55G	99,3 G	8,17	8,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		97,7G-7,7G	97,7 G	8,1	8,08
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,34G-4,37G-4,36G	114,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,7G-6,72G-6,72G	106,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,09G-5,09G-5,09G	105,1 G		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,67G-0,67G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,644G-2,648G-2,65G	102,665 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,6G-9,57G-9,605G	119,625 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,25G-4,25G-4,25G	104,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,915G-4,85G-4,9G	114,945 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,584G-4,578G-4,586G	104,602 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,42G-8,365G-8,415G	118,445 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,1G-0G-0,05G	120,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,97G-3,56G-3,62G	133,97 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,9G-4,89G-4,91G	104,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,22G-0,25G	110,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,52G-2,515G-2,515G	102,525 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,25G-5,25G-5,25G	105,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZZ	XS0439139998	0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,03	0,04
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,02	0,02
ZAR	200.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,1G	100,1 G	9,08	8,84
Euro	5.000	01.06.16	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		100,61G	100,65 G	2,39	2,36
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,85G-0,85G	101,29 G	6,86	6,83
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,46G-7,47G	107,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		100,63G	100,66 G	1,5	1,49
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,86G-2,86G	102,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,063G-8,109G	108,32 G	8,45	8,4
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135G-4,98G	135,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,41G-5,485G	105,355 G	7,4	7,39
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,93G-0,94G	110,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,76G-7,76G	117,8 G	0,68	0,68
ZAR	5.000	03.03.17	03.03.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,86G	100,85 G	5,98	5,96
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,15G-7,16G	107,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,64G-1,64G	101,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,355G-3,353G	103,368 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,87G-3,68G	134,09 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,6G-8,61G	108,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,87G-1,86G	111,91 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,8G-1G	110,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,6G-5,61G	105,6 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,9G-8,985G	118,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0ZZA1	DE000A0ZZA12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,895G-5,135G	124,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,315G-7,4G	117,34 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,05G-0,05G	100,05 G	7,43	7,4
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		90G-89G	90 G	10,77	10,74
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		98,2G-8,2G	98,2 G	8,46	8,45
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99G-9G	98,75 G	8,3	8,3
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	<b>Fiat Chrysler Finance Europe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,35G-1,35G	101,4 G	1,56	1,55
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,16G-4,525G	114,185 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,4G-1,65G	111,4 G	2,91	2,91
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,21G-7,25G	107,21 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,355G-6,36G	116,355 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,48G-7,51G	117,48 G	1,78	1,78
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		114,94G-4,92G	114,92 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,489G-0,489G	110,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,371G-5,35G	115,371 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,74G-8,75G	118,785 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,8G-8G	107,85 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,315G-1,315G	111,31 G	1,6	1,6
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		105,75G-6,1-5,9G-5,9bG-6,1-5,91G	105,75 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,4G-4,65G	104,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,01G-6,2G	105,95 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,23G-0,32G	110,23 G	2,75	2,74
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		105,6G	106 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		105,522G-5,522G	105,545 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		52G-2G	52 G	25,8	25,8
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108G-8G	108 G	4,79	4,78

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		125,03G-5,05G	125,08 G	0,87	0,87	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,669G-7,659G	107,696 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,025G-5,08G	125,095 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,573G-0,574G	100,597 G	0,67	0,67	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,845G-0,855G	110,875 G	0,69	0,69	
						<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b>						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		101,6G-1,6G	101,55 G	2,91	2,89	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,35G-2,6G	102,25 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		103,43G-3,43G	103,43 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,8G-6,75G	106,925 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		101,206G-1,219G	101,235 G	2,73	2,7	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		99,5G-9,305G	99,55 G	4,06	4,06	
						<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,17G-5,19G	115,21 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,334G-1,338G	101,374 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5CC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		106,44G-6,43G	106,48 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,825G-6,825G	106,84 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,5G-7,55G	117,55 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR00111911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,78G-6,78G	106,81 G	1,72	1,72	
						<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,896G-8,896G	98,897 G	0,6	0,6	
						<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,427G-7,431G	107,441 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		132,17G-2,09G	132,34 G	1,71	1,71	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,275G-2,33G	122,345 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,36G-5,36G	115,4 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		159,13G-8,85G	159,13 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,61G-2,62G	102,67 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,84G-3,86G	123,885 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,905G-8,905G	108,935 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,537G-0,533G	100,571 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,335G-8,35G	108,345 G	0,75	0,75	
						<b>GE Capital UK Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		101,301G	101,333 G	0,94	0,94	
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,938G	103,956 G	1,26	1,26	
						<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,15G-5,12G	105,16 G	0,68	0,68	
						<b>Gecina S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b>						
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		140,5G	140,3 G			
						<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		101,9G	101,95 G	4,32	4,31	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,298G	104,344 G	1,81	1,81	
						<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		119,45G-9,23G	119,43 G	2,88	2,88	

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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-3G 104,15G-4,5G	102,8 G 104,15 G	4,93 5,84	4,91 5,82
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,4G-2,4-2,4-2,4G	112,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,65G-4,65G	104,65 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,41G-2,4G	102,44 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,424G-0,433G	110,463 G	0,78	0,78
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,11G	1,11 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,45G-2,45G	102,45 G	1,91	1,9
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,7G	100,8 G	4,58	4,57
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93G-3G	93 G	10,66	10,6
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,26G-0,35G 100,84G-0,84G	100,26 G 101,1 G	2,88 1,33	2,85 1,33
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,75G-6,75G	106,75 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		86G-6,5G	86 G	12,05	11,99
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,725G-7,151G	117,044 G	4,6	4,6
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,546G-1,778G	101,575 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,89G-100,14G	100,01 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		91,705G-4G	94 G	9,66	9,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.15 01.10.18	15.AO 15.JJ	A1EWQC A1X3QY	XS0545329624 XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 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		103,4G-3,72G-3,72-3,4G 101,55G-1,55G	103,25 G 101,55 G	5,27 7,41	5,26 7,41
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,25G-2,25G	102,25 G	6,58	6,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		104,212G-4,222G	104,242 G	0,7	0,69
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		126,605G-7,16G	126,27 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,07G-2,535G	112,025 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		129,905G-30,265G	129,8 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		106,44G-6,473G	106,444 G	0,81	0,81
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		104,023G-4,023G	104,2 G	0,95	0,94
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,45G-9,6G	129,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,8G-7,5G	106,8 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,605G-7,23G	106,48 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		102,595G-3,01G	102,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101,855G-1,955G	101,855 G	8,76	8,73
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,04G-8,04G	108,071 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,7G-1,7G	101,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,6G-5G	105,6 G	4,43	4,43
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		104,03G-4,042G	104,03 G	5,16	5,16
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,08G-8,065G	108,1 G	0,79	0,79
Euro	120.490,99	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,53G/	99,53 G	5,69	5,69
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103G-2,86G	103 G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,63G-8,63G	108,63 G	1,75	1,74
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,5G-7,5G	107,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		97,25G-6G	97,25 G	8,52	8,5
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		98,9G-9,25G	98,9 G	6,46	6,46
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,3G-8,28G	108,3 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		84,89G-5G	85 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		85G-5G	85 G	2,35	2,35
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,57G-8,555G	108,595 G	0,47	0,47



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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothek-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,02G-/103,02G/	103,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,22G-6,25G	116,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	118,63G-/118,65G/	118,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	105,62G	105,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	100,6G-0,6G	100,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	101,27G	101,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,12G-1,185G	101,195 G	0,51	0,5
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,557G-1,537G	101,574 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	107,58G-/107,59G/	107,61 G	0,13	0,13
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,87G-5,861G	105,891 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		111,09G-1,08G	111,115 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		91,5-T	91,5 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		97,65G-8G-8G	97,65 G	5,09	5,08
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		98,55G-8,45G	98,55 G	7,12	7,12
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G	117 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,939G-9,997G	109,993 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,203G	100,203 G	0,9	0,9
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,99G	101,01 G	1,32	1,32
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,07G	93,55 G	10,12	10,12
	10.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,19G	100,19 G	1,51	1,5
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,8-T	100,8 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,74G-1,74G	101,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,645G-0,635G	110,685 G	0,55	0,55
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70G-69,5G	70 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypothek-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,3G	104,32 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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,35G-2,35G	102,37 G	0,46	0,46
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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)		106,55G 109,25G	106,58 G 109,3 G	2,96 1,87	2,95 1,87
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,835G-1,875G-1,875G	101,835 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106G-5G	106,5 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		72,05G-2,05G	72,05 G	20,71	20,71
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,02G-6,04G	106,23 G	2,13	2,13
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		72G-2G	73 G	17,84	17,72
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		111G-1G	111 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,6G-5,6G	105,6 G	3,64	3,63
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,409G-1,402G	101,431 G	0,29	0,28
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,375G-3,44G	103,395 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,393G-1,393G	101,407 G	0,35	0,35
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,63G	101,66 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,81G	100,83 G	0,22	0,22
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,01G-4,01G	114,01 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,255G-2,25G 114,665G-4,705G	102,285 G 114,705 G	0,34 1,14	0,34 1,14
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,705G-8,73G	108,98 G	7,09	7,09
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	117,29G	117,35 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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		105,13G/-105,13G/	105,15 G	0,02	0,02
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,35G	100,4 G	6,8	6,72
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		111,7G	111,65 G	8,43	8,4
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		111,01G	111,025 G	1,36	1,36
nkr	10.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,18G	100,2 G	2,09	2,07
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)		98,11G	98,11 G	2,68	2,68
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)		101,865G	101,899 G	1,58	1,58
A\$	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		100,67G	100,69 G	2,83	2,8
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		99,35G	99,3 G	8,28	8,23
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		103,41G	103,46 G	1,36	1,36
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)		105,32G	105,36 G	1,4	1,4
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		101,9G	101,9 G	5,78	5,76
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)		103,04G	103,1 G	1,4	1,4
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,6G	94,55 G	8,45	8,41
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)		98,84G	98,85 G	4,1	4,09
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,86G-0,87G	100,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		102,26G/-102,26G/	102,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		119,95G/-119,96G/	119,95 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	<b>17.02.15</b>	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		100,59G	100,6 G	4,16	4,1
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,73G	118,74 G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		108,77G	108,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		131,24G	131,29 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,59G	115,61 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,5G	111,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>10.04.15</b>	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,91G-0,91G	100,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,36G	106,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,9G	101,91 G	0,01	0,01
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,52G	104,39 G	1,94	1,93
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		98,15G-7,5G-7,5G	98,1 G	7,12	7,11
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QGG	DE000A11QGG1	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,945G-1G-1G	100,9 G	7	7
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		101,35G-1G	101 G	6,66	6,64
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104G-4G	104 G	6,06	6,05
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		102,75G-2,75G	102,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		116,5G-6,5G	116,5 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		115,07G-5,07G	115,07 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,45G-0,5G	120,45 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,772G-3,781G	113,765 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,229G-0,229G	100,247 G	0,97	0,96
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,527G-5,536G	105,553 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	101,7G-1,68G	101,46 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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,58G	103,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,055G-0,055G	100,077 G	2,34	2,32
Euro	1.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,144G-0,144G	100,165 G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	100,85G- <b>100,85G/</b>	100,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,9G-1,9G	101,921 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,131G-0,131G	100,148 G	2,11	2,09
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,956G-0,956G	100,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,384G-1,385G	101,397 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	108,82G-8,83G	108,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,415G-5,43G	115,46 G	0,71	0,71
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,817G-0,818G	100,835 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,87G	106,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>26.02.15</b>	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100,78G-0,78G	100,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,42G	106,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,53G-1,53G	101,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,18G-1,18G	101,19 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,145G	106,185 G	4,34	4,33
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,14G-3,14G	113,145 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	104,69G-4,7G	104,73 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	101,767G	101,786 G	3,06	3,04
nkr	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		100,45G	100,47 G	1,65	1,64
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,8G	106,765 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,011G-8,999G	109,041 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)		111,315G-1,33G	111,32 G	0,86	0,86
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)		107,86G-7,85G	107,86 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		35,1G	35,1 G	33,84	33,84
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,58G-7,63G	107,56 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,75G-0,745G	110,785 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,014G-7,006G	107,065 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)		119,6G-9,645G	119,625 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,8G-0,8G	110,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,96G-6,04G	106,02 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, Zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,18G-0,18G	110,18 G	6,67	6,66
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,92G-3,92G-3,92G	103,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,79G-3,78G-3,79G	113,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,1G-1,1G	101,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,924G-2,914G	102,955 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,09G-2,185G	122,13 G	2,09	2,09
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,36G	98,37 G	5,28	5,28
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,5G-3,48G	103,708 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		56,01G-8G	58 G	23,56	23,56
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,7G-1,81G	101,71 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,25G-1,25G	100,6 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		110,306G-0,3G	110,356 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,855G-3,855G	103,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,592G-0,587G	100,587 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		90,1G-1G	82 G	17,43	17,43
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		101,78G-1,78G	101,81 G	0,28	0,27
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,152G-6,146G	106,18 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		107,33G-7,35G	107,32 G	2,04	2,04
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		101G	101 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		99,77G	99,77 G	6,11	5,99

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,13G-1,128G	101,156 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,425G-8,6G	118,53 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91,5G-1,5G	91,5 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,5G-8,55G	99,75 G	9,21	9,18
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		102,203G-2,204G	102,262 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,47G-9,46G	99,48 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,385G-0,38G	110,395 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,135G-8,115G	108,16 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,865G-4,855G	104,885 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,24G	104,13 G	2,24	2,24
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		169,88G	168,5 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		78,8G-6G	78,8 G	19,2	19,2
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		39,51G-9,51G	40 G	37,9	37,9
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,13G-3,28G	123,175 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,6G-5,6G	105,6 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,16G-1,16G	101,17 G	0,06	0,06
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109G-9,341G	109,027 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,77G	101,78 G	0,78	0,78
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		100,57G	100,59 G	2,96	2,93
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,18G-7,195G	117,21 G	0,39	0,39
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		99,95G	99,96 G	6,09	5,92
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,9G-6,91G	106,925 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,393G-1,393G	101,411 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,175G-1,165G	111,215 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		104,28G-4,28G	104,28 G	7,77	7,77

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,186%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,298G-1,298G	101,317 G	0,08	0,08	
A\$	1.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,29G	100,31 G	2,89	2,85	
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,73G	102,7 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105G-4,35G	105,1 G	6,3	6,29	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,61G	106,64 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,1G-8,1G	118,095 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	<b>09.12.14</b>	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,362G-0,362G	100,399 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,825G	102,825 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI	S 1709	99,34G-/99,34G/	99,39 G	9,61	9,61	
Euro	1.000	<b>21.01.15</b>	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI		99,81G-/99,82G/	99,85 G	5,83	5,69	
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		92,42G-/93,06G/	92,27 G	9,09	9,09	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,79G-/99,95G/	99,75 G	4,05	4,04	
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		--/97,48G/	97,48 G	7,44	7,4	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,1G-/99,23G/	98,98 G	5,15	5,14	
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		92,61G-/92,66G/	92,52 G	8,48	8,48	
Euro	1.000	<b>05.05.15</b>	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		98,99G-/98,68G/	98,94 G	7,03	6,91	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		96,75G-/96,84G/	96,72 G	6,98	6,95	
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		92,4G-/92,77G/	92,55 G	9,35	9,35	
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15)VOW3		--/91,07-T/	91,07 G	8,65	8,65	
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	90,04G-/90,24G/	90,09 G	7,51	7,51
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	97,62G-/97,68G/	97,49 G	4,96	4,94
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3			95,52G-/95,57G/	95,11 G	6,41	6,39
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK			94,6G-/94,41G/	94,66 G	8,23	8,23
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	NLB8DL	DE000NLB8DL1	4%, v. 17.09.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16)SIE		S 1788	93,01G-/92,56G/	92,28 G	8,41	8,41
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	99G-/99G/	99,02 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b> 1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	98,04G-/98,04G/	97,8 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	--/96,21G/	95,89 G	2,4	2,4	
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/105,75G/	105,75 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	100,39G-/100,39G/	100,4 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	105,48G-/105,48G/	105,46 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100,52G-/100,52G/	100,54 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,56G-/99,55G/	99,53 G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%	rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,44G-/100,44G/	100,46 G	2,13	2,12
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%	rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	100,64G-/100,64G/	100,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%	zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	103,5G-/103,5G/	103,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%	rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	100,69G-/100,69G/	100,7 G	2	2
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%	rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,46G-/100,46G/	100,47 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%	rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,15G-/101,15G/	101,17 G	1,79	1,78
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%	zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,87G-/99,87G/	99,87 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%	rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	100G-/100G/	100 G	2,15	2,14
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,372%	zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,39G-/95,39G/	95,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%	zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	102,95G-/103G/	103 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%	zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,1G-/110,15G/	110,2 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%	zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	117,3G-/117,4G/	117,35 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%	zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,253G/	99,253 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%	rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	100,78G-/100,78G/	100,8 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%	zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,82G-/99,82G/	99,82 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%	rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	100,95G-/100,95G/	100,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	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 1587	100,15G-/100,15G/	100,13 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,085%	zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,05G-/95,05G/	95,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%	rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	S 1589	100,15G-/100,15G/	100,13 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%	rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%	zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)	S 1564	97,21G-/97,21G/	97,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%	rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	--/101,34G/	101,33 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%	rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	--/102,71G/	102,7 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%	rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,2G-/100,2G/	100,21 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%	rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	--/103,19G/	103,15 G	1,75	1,74
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,082%	zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,3G-/95,3G/	95,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%	zinsv. v. 20.09.14-19.12.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	97,45G-/97,45G/	97,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%	rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)	S 1574	--/101,85G/	101,83 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%	zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,3G-/99,3G/	99,3 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,3976%	zinsv. v. 04.07.14-03.07.15, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,158%	zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	95,81G-/95,81G/	95,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%	rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)	S 1581	--/100,44G/	100,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%	rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	S 1581	102,19G-/102,2G/	102,17 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%	zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	98,64G-/98,63G/	98,61 G	1,52	1,52
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	--/93,84G/	93,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	0,088%	zinsv. v. 31.10.14-29.01.15, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,32G-/96,32G/	96,32 G	0,18	0,18
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	--/100,66G/	100,65 G	1,33	1,33
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	102,35G-/102,36G/	102,33 G	1,58	1,58
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	102,07G-/102,09G/	102,05 G	1,62	1,62
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	97,13G-/97,13G/	97,14 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	--/103,54G/	103,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%	rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,1G-/102,11G/	102,08 G	1,62	1,62
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	93,79G-/93,8G/	93,79 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)	S 1601	102,16G-/102,18G/	102,14 G	1,61	1,61
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	101,82G-/101,84G/	101,81 G	1,19	1,19
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	--/94,96G/	94,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,2136%	zinsv. v. 05.11.14-04.11.15, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99 G	0,42	0,42
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	--/96,33G/	96,33 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	93,87G-/93,87G/	93,89 G	4,39	4,39
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	--/102,82G/	102,78 G	0,77	0,77
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	--/106,48G/	106,48 G	0,89	0,89
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	97,55G-/97,55G/	97,53 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%	zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/101,03G/	101,03 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	102,06G-/102,08G/	102,04 G	1,19	1,19
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	--/104,9G/	104,9 G	1,31	1,31
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	--/103,257G/	103,257 G	0,61	0,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	102,94G-/102,92G/	102,99	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	98,67G-/98,67G/	98,64	G	1,01	1,01
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	-/101,88G/	101,86	G	1,18	1,18
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	-/105G/	105	G	1,27	1,27
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	-/104,95G/	104,95	G	1,29	1,29
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	-/104,95G/	104,95	G	1,29	1,29
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	-/103,736G/	103,736	G	0,66	0,66
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	-/104,3G/	104,3	G	1,29	1,29
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	102,2G-/102,2G/	102,2	G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJ0	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)		101,99G-/101,99G/	102,01	G	2,09	2,09
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	101,56G-/101,56G/	101,58	G	1,91	1,91
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	104,7G-/104,7G/	104,7	G	0,89	0,89
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	104,6G-/104,6G/	104,6	G	0,94	0,93
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-/99,91G/	99,93	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,07G-/105,08G/	105,07	G	0,91	0,91
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	102,58G-/102,58G/	102,6	G	2,23	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/	105,6	G	0,67	0,67
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	101,7G-/101,7G/	101,7	G	1,26	1,26
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	102,46G-/102,46G/	102,48	G	2,2	2,2
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	-/103,95G/	103,95	G	1,51	1,51
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	-/102,15G/	102,15	G	1,16	1,16
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	100,89G-/100,88G/	100,88	G	0,65	0,65
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	101,09G-/101,11G/	101,1	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/	106,6	G	0,45	0,45
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	103,13G-/103,13G/	103,15	G	2,17	2,17
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	-/104,05G/	104,05	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	102,24G-/102,26G/	102,23	G	1,09	1,09
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	102,76G-/102,78G/	102,76	G	1,11	1,11
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	101,65G-/101,64G/	101,62	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,29G-/105,31G/	105,28	G	1,18	1,17
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		96,02G-/96,11G/	95,89	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	100,38G-/100,38G/	100,36	G	0,92	0,92
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	-/102,07G/	102,06	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.07.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	-/99,75G/	99,75	G	2,4	2,39
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	-/103G/	103,02	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,55G-/99,55G/	99,56	G	2,96	2,94
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	-/99,6G/	99,6	G	2,71	2,7
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,436%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,54G-/98,54G/	98,53	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	105,76G-/105,76G/	105,78	G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	100,03G-/100,04G/	100,04	G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		103,45G-/103,46G/	103,48	G	2,32	2,31
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		100,37G-/100,37G/	100,39	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	103,03G-/103,03G/	103,05	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,9G-/100,9G/	100,95	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,413%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	-/97,88G/	97,88	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		105,91G-/105,91G/	105,92	G	1,91	1,9
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,85G-/100,85G/	100,85	G	1,66	1,65
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	103,17G-/103,18G/	103,19	G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,6G-/105,6G/	105,62	G	1,87	1,86
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		102,77G-/102,77G/	102,79	G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	99,53G-/99,56G/	99,54	G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,35G-/105,35G/	105,36	G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,64G-/102,64G/	102,65	G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,44G-/105,44G/	105,45	G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	102,97G-/102,97G/	102,99	G	2,09	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)			105,7G-/105,7G/	105,71 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415		101,36G-/101,38G/	101,38 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)			102,92G-/102,92G/	102,93 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421		-/102,79G/	102,79 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)			105,27G-/105,27G/	105,28 G	1,78	1,78	
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,17388%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456		-/99,65G/	99,65 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,1927%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457		-/99,69G/	99,69 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)			100,46G-/100,46G/	100,49 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,26754%, zinsv. v. 21.09.13-20.09.14, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438		-/105,6G/	105,6 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)			100,56G-/100,56G/	100,57 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)			102,28G-/102,28G/	102,29 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448		98,26G-/98,26G/	98,25 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,8%, rat. v. 12.10.14-11.10.15, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449		104,2G-/104,2G/	104,21 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)			101,82G-/101,82G/	101,83 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)			100,41G-/100,41G/	100,42 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480		99,35G-/99,35G/	99,36 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482		97,27G-/97,27G/	97,27 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)			-/104,26G/	104,26 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)			-/100,8G/	100,82 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)			100,52G-/100,52G/	100,53 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,8%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)			-/104,12G/	104,12 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.08.14-08.11.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463		98,41G-/98,41G/	98,4 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,41%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464		-/97,64G/	97,64 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)			102,17G-/102,17G/	102,18 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)			99,29G-/99,29G/	99,3 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,298%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472		97,38G-/97,39G/	97,39 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475		100,44G-/100,44G/	100,45 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476		-/103,4G/	103,4 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505		-/102,98G/	102,98 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506		-/99,44G/	99,44 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,374%, zinsv. v. 22.08.14-23.11.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508		95,98G-/95,98G/	95,99 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512		101,43G-/101,43G/	101,44 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)			102,23G-/102,23G/	102,24 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496		96,06G-/96,06G/	96,06 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497		-/100,51G/	100,52 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)			-/102,33G/	102,34 G	2,17	2,16	
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)			102,15G-/102,15G/	102,16 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504		100,28G-/100,28G/	100,29 G	1,87	1,87	
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532		-/103,58G/	103,58 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534		-/99,47G/	99,47 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,162%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535		95,39G-/95,39G/	95,4 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517		98,28G-/98,28G/	98,26 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)			102,73G-/102,72G/	102,72 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,168%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521		95,45G-/95,45G/	95,45 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)			-/101,67G/	101,68 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525		-/96,26G/	96,26 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528		-/102,74G/	102,74 G	1,84	1,84	
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531		-/104,61G/	104,61 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)			92,06G-/92,14G/	91,95 G			
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714		101,21G-/101,21G/	101,18 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)			94,21G-/94,29G/	94,13 G			
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716		99,3G-/99,3G/	99,31 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717		99,4G-/99,4G/	99,41 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542		-/101,25G/	101,26 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543		100,95G-/101G/	100,95 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544		113,49G-/113,49G/	112,45 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	108,57G-/108,57G/	107,86	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	--/99,81G/	99,8	G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	--/103,11G/	103,11	G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,086%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	96G-/96G/	95,99	G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	--/99,47G/	99,46	G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,54G-/95,55G/	95,55	G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	--/101,35G/	101,35	G	1,7	1,69
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	--/102,86G/	102,86	G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)	S 1554	--/101,44G/	101,44	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	--/98,86G/	98,85	G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	100,13G-/100,16G/	100,14	G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	99,32G-/99,34G/	99,33	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		96,98G-/97,01G/	96,91	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		99,53G-/99,54G/	99,53	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	--/99,39G/	99,39	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		97,52G-/97,59G/	97,04	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		99,41G-/99,42G/	99,42	G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	99,2G-/99,21G/	99,2	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	99,71G-/99,72G/	99,72	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	97,82G-/97,85G/	97,83	G	5,71	5,68
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	99,48G-/99,5G/	99,48	G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	--/99,19G/	99,18	G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	--/99,72G/	99,72	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	--/98,98G/	98,88	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,8G-/99,8G/	99,8	G	2,29	2,28
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.10.14-06.01.15, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/101,74G/	101,76	G	0,35	0,35
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/101,9G/	101,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.02.15, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,65G-/100,65G/	100,65	G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,75G-/100,75G/	100,75	G	1,59	1,59
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.14-13.04.15, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/105,13G/	105,14	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.14-03.11.15, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,45G-/99,45G/	99,45	G	2,68	2,68
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,45%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	--/100,08G/	100,1	G		
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,66G/	97,66	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	100,46G-/100,47G/	100,48	G	1,81	1,81
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	--/97,67G/	97,67	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	--/109,56G/	109,56	G	0,8	0,8
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)		100,12G-/100,12G/	100,14	G	2,8	2,8
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)		100,15G-/100,15G/	100,17	G	2,59	2,58
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	--/120,71G/	120,71	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	--/100G/	99,99	G	1	1
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	99,89G-/99,89G/	99,9	G	2,23	2,21
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)		100,28G-/100,28G/	100,29	G	2,5	2,5
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	106,82G-/106,86G/	106,44	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	99,54G-/99,56G/	99,55	G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	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	99,84G-/99,85G/	99,85	G	1,28	1,28
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	99,09G-/99,1G/	99,09	G	1,35	1,35
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	99,68G-/99,72G/	99,67	G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB8C2	DE000NLB8C28	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.14-04.08.15, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	97,43G-/97,43G/	97,4	G	1,86	1,86
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	99,54G-/99,58G/	99,53	G	3,04	3,03
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	98,19G-/98,24G/	98,2	G	2,42	2,42
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	98,86G-/98,86G/	98,84	G	1,18	1,18
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	100,62G-/100,67G/	100,64	G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	99,37G-/99,42G/	99,4	G	3,06	3,05
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	98,7G-/98,72G/	98,71	G	2,18	2,18
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	98,59G-/98,61G/	98,6	G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	101,01G-/101,06G/	101,03	G	2,9	2,9

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,56G-/100,57G/	100,54	G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2 1/2%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,1G-/100,15G/	100,1	G	2,48	2,48
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)		98,85G-/98,88G/	98,83	G	0,92	0,92
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)		98,74G-/98,76G/-9,4G	98,8	G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2 1/4%, rat. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	97,09G-/97,12G/	97,1	G	2,53	2,53
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	97,68G-/97,69G/	97,66	G	1,35	1,35
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	96,28G-/96,28G/	96,38	G	3,3	3,3
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	96,64G-/96,68G/	96,74	G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	97,39G-/97,39G/	97,43	G	3,22	3,22
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	98,12G-/98,11G/	98,16	G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		114G-4bG-3,8-3,5-3,05G- /113,05G/-4,5	114	G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,25G-/108,25G/-12,5	110,2		3,12	3,12
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	--/111,85G/	111,85	G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	113G-/113,9G/	113,9	G	3,26	3,25
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,3G-6G	105,3	G	2,04	2,04
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,942G	101,987	G	1,17	1,17
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,53G	107,56	G	1,2	1,2
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		112,8G	112,82	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,445G-6,475G	106,466	G	0,19	0,19
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,9G-2,9G	102,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111,15G-1,15G	111,15	G	0,35	0,35
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	100,786G-0,786G	100,788	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	103,85G-3,85G	103,9	G	0,46	0,46
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	102,8G-2,8G	102,85	G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,05G-9,05G	109,1	G	0,31	0,31
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	108,75G-8,75G	108,8	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,71G	117,73	G	0,43	0,43
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-1,09G	111,12	G	0,14	0,14
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)		100,19G	100,22	G	0,22	0,22
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)		117,26G-/117,25G/	117,26	G	0,35	0,35
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)		100,74G	100,76	G	0,12	0,12
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)		102,84G	102,86	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,73G-3,725G	103,73	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,95G-6,03G	105,96	G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,37G-9,445G	119,4	G	0,28	0,28

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.25 18.05.32	30.06. 18.05.	A1AYMC A1G4UN	XS0520578096 XS0782697071	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,73G-6,69G 124,99G-4,88G	126,73 G 124,95 G	1,19 1,72	1,19 1,72
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		118,16G-8,21G 105,42G-5,51G	118,205 G 105,45 G	0,82 0,64	0,82 0,64
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,63G-8,58G-8,57G 100,9G	118,63 G 100,9 G	0,52 1,68	0,52 1,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		170,58G-69,76G 103,063G-3,055G 109,69G-9,69G 117,51G-7,525G	170,61 G 103,087 G 109,72 G 117,55 G	3,07 0,32 0,47 0,6	3,07 0,32 0,47 0,6
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G-0,25G-0,5G-0,25G-0,25G	100 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,365G-6,365G	106,37 G	2,56	2,56
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109,25G-8,5G 108G-7,9G	108,62 G 108 G	1,59 2,18	1,59 2,18
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G-6G	107 G	5,38	5,37
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		80-T	75,05 G	15,53	15,45
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		105,05G-5,1G 109,88G-9,85G	105,1 G 109,93 G	0,93 1,67	0,93 1,67
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,938G-5,938G	105,944 G	0,47	0,47
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		101,21G-1,22G	101,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		102,5G-2,55G	102,5 G	1,91	1,91
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		108,735G-8,75G 114,03G-4,13G	108,745 G 114,02 G	2,12 3,64	2,12 3,64
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		109,65G-9,678G	109,666 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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		125,35G-5,45G	125,29 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,35G-9,41G	109,35 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		107,3G-7,3G	107,35 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		115,1 G	115,1 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		115G-5G	115 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,4G-6,3G	106,35 G	1,71	1,71
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,55G	25,55 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,01G-0,045G	130,06 G	1	1
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,51G-0,505G	110,515 G	0,35	0,34
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,422G-7,422G	107,447 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,805G-2,1G	101,805 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,5G-6G	96 G	9,75	9,71
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,8G-3,8G	103,8 G	6,89	6,88
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,83G-8,78G-8,78G	118,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		124,02G-4,05G-4,04G	124,02 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		103,92G-3,93G-3,93G	103,95 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		118,8G-8,7G-8,67G	118,79 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		119,29G-9,35G-9,32G	119,34 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		132,78G-2,8G-2,8G	132,78 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		108,2G-8,24G-8,23G	108,24 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		118,94G-8,94G	118,94 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		116,12G-6,4G	116,12 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		112,75G-2,9G-2,8G	112,55 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,75G-6G	105,75 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		108,75G-8,75G	108,75 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,951G-3,947G	103,977 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,65G-3,75G-3,75G	103,65 G	2,72	2,71
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		106,2G-6,45G-6,45G	106,2 G	3,56	3,56	

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		77-T	77 -T	18,34	18,34
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G-9,6G	99,5 G	7,97	7,96
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,915G-3,46G	102,925 G	2,04	2,04
Euro	50.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		101,4G-1,35G	101,4 G	1,33	1,33
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,848G-0,853G	100,879 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>13.03.15</b>	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,721G-1,735G	101,764 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,205G-6,25G	106,22 G	0,88	0,88
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)		100,59G-0,655G	100,585 G	0,99	0,99
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,95G-7,95G	107,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,625G-9,715G	109,675 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,195G-5,207G	105,221 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,75G-6,75G	106,75 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		58,9-T	56,01 G	22,03	22,03
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,315G-9,315G	109,345 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,27G-9,65G	109,25 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,354G-4,345G	104,379 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,4G-0G	100,4 G	8,84	8,81
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,36G-2,54G	112,59 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		109,14G-8,85G	109,11 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)		104,67G-4,82G	104,72 G	1,22	1,22
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,35G-6,35G	106,35 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,97G-4,99G	104,98 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,126G-7,16G	107,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,81G-4,825G	134,87 G	0,82	0,82

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		113,5G-0G	113,5 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G-6,85G-6,85G	106,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,67G-7,66G-7,67G	117,61 G	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>18.03.15</b>	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,52G-1,52G-1,54G	101,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		146,61G-6,56G	146,58 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		108,597G-8,584G	108,641 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,925G-6,935G	116,975 G	0,5	0,5
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,66G-4,65G	124,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>10.02.15</b>	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,227G-1,2G	101,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,52G-4,57G	134,57 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,63G-5,65G	105,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,28G-3,29G	113,29 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,645G-1,805G	101,665 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,15G-6,5G	106,5 G	5,18	5,17
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,6G-2,85G	112,6 G	3,03	3,02
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99G	99 G	1,66	1,66
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		109,9G	109,7 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,94G-5,92G	105,99 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101G-1,8G	101 G	7,14	7,12
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		106,501G-6,491G	106,535 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,635G-7,665G	117,675 G	0,48	0,48
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		110,18G-0,18G	110,185 G	0,57	0,57
Euro	50.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,042G-1,04G	101,067 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,16G-7,14G	107,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,685G-6,715G	106,705 G	0,75	0,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,694G-0,689G	100,697 G	0,31	0,31
skr	1.000.000	<b>01.04.15</b>	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		99,5G	99,5 G	9,09	8,85
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		112,78G-2,795G	112,765 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			102,5G-2,45G	102,445 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6Q	XS1067862919			100,105G-0,5G	100,08 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZH6U	XS1067864881			98,9G-9,35G	99,15 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104G-4,05G	104 G	5,12	5,12
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,5G-5,73G-5,7-5,5G	105,5 G	5,31	5,3
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,722G-2,722G	102,744 G	0,17	0,17
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,48G-4,473G	104,499 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,55G-3G	102,55 G	7,03	7
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		125,85G	125,91 G	0,64	0,64
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			103,24G	103,28 G	0,2	0,2
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699			104,9G	104,93 G	0,07	0,07
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,99G	110,01 G	0,12	0,12
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			132,45G	132,69 G	1,84	1,84
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			116,82G	116,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Uderberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		105,5G-5,9G-5,6G	105,5 G	5,19	5,18
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1			105,5G-5,5G	105,5 G	3,15	3,14
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		98,4G	98 G	4,52	4,51
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			89,8G-90,61G	89,31 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,5G-3,125G-3G	102,5 G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,408G-5,404G	105,442 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,925G-3,94G	113,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			110,18G-0,17G	110,22 G	1,52	1,52
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,67G	106,71 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			110,965G-0,965G	110,965 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			118,365G-8,355G	118,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,6G-4,615G	104,615 G	0,62	0,62

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.03.21 10.03.28	12.03. 10.03.	A1UDWM A1UDWN	DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,27G-6,36G 113,83G-3,81G	106,295 G 113,88 G	0,72 1,71	0,72 1,71
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,42G-7,42G	107,42 G	4,86	4,85
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		44,9B-4-T-2G-2G	51,5 G	33,06	33,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		101,27G-1,275G 105,6G-5,6G 107,3G-7,5G	101,27 G 105,6 G 107,3 G	1,76 1,21 1,54	1,76 1,21 1,54
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,86G-1,856G	101,877 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		102,8G-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,25G-7,27G	107,27 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,675G-4,664G	104,702 G	0,49	0,49
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,067G-1,067G	101,089 G	0,27	0,27
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121G-1,1G	121,1 G		
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	102,39G	102,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		101,358G-1,358G	101,384 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,65G-3,64G	103,635 G	1,2	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.15 02.04.19	02.04. 02.04.	A0T8F3 A0T8F4	XS0421565317 XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		102,042G-2,042G 125,215G-5,225G	102,084 G 125,28 G	0,31 0,76	0,31 0,76
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,389G-1,389G	101,423 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,5G-3,5G	103,5 G	5,27	5,26
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,1G-7,1G	97,1 G	7,19	7,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,72G-1,73G 106,805G-6,83G	111,75 G 106,835 G	1,53 1,69	1,53 1,69
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,04G-0,03G	110,025 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,8G-5,35-5,15G-5,15G	94,75 G		
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp., The ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,68G-0,68G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,56G-1,62G	101,57 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,655G-8,685G	108,68 G	1,12	1,12
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G 108G	9,5 G 108 G	3,64	3,64
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,8G-4,8G 105,785G-7G	104,8 G 107,4 G	2,81 3,15	2,81 3,15
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,56G-2,62G 106,15G-6,6G	112,63 G 106,54 G	1,49 1,87	1,49 1,87
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,675G-9,675G	129,675 G	6,11	6,11
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,88G	81,63 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,988G-6,992G	107,03 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 <b>24.03.15</b> 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-8,355G 116,74G-6,91G 101,151G-1,151G 117,09G-7,36G	108,365 G 116,79 G 101,165 G 117,15 G	0,7 1,19 0,3 1,7	0,7 1,19 0,3 1,7
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107G-7G	106,863 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,065G-8,085G 107,207G-7,198G 110,92G-1,14G	108,12 G 107,254 G 110,95 G	0,56 0,44 1,45	0,56 0,44 1,45
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,34G-9,37G	109,36 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,81G-0,85G	120,83 G	1,75	1,75
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,5G	50,5 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>Tennet Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,64G-0,64G	100,67 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,282G-1,284G	101,313 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		95-T-8G	95,5 G	7,93	7,91
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,827G-0,827G	100,857 G	0,36	0,36
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,925G-9,92G	119,965 G	0,98	0,98
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,91G-8,9G	108,935 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,7G-6,7G	116,7 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,38G-6,26G	136,35 G	1,64	1,64
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96,3G-6,3G	96,3 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,35G-2,35G	102,38 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,58G	102,6 G	0,95	0,94
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,625G-1,67G	121,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,5G-9,555G	109,53 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,99G-4,005G	124,04 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,083G-3,083G	103,102 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,425G-4,55G	114,425 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,042G-2,042G	102,042 G	3,31	3,29
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,318G-1,338G	101,377 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,08G-6,165-6,16-6,165G	106,13 G	1,62	1,62
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)		104,73G-4,7G	104,7 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,2G-7,2G	107,2 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,4G-9,4G	109,399 G	1,12	1,12

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,27G	101,27 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,62G-5,66G	115,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,75G-7,823G	107,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		100,81G-0,9G	100,815 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		46,75G-6,75G	46,75 G	31,35	31,35
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,24G-9,22G-9,22G	119,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		116,67G-6,67G-6,67G	116,67 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		117,04G-7,04G-7,09G	117,09 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		102,35G-2,35G	102,25 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014) 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		56,5-T	56,5 -T		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158		68,35G	68,2 G			
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,3G-4G	103,3 G	3,63	3,63
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		121,14G	121,18 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,41G-8,41G-8,41G	108,395 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		114,37G-4,37G-4,37G	114,37 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,18G-1,18G	111,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,39G-7,4G	117,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		123,31G-3,31G	123,35 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,5G-8,485G	118,545 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290		102,219G-2,218G	102,247 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,6G-9,6G	109,635 G	1,07	1,06
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		88,09G-7,87G-7,73G	88,35 G	11,24	11,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,82G-2,83G-2,81G	112,78 G	2,01	2,01

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 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,95G-3,85G-3,9G	103,9 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,085G-7,07G-7,075G	107,075 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,57G-7,57G-7,57G	107,57 G	2,34	2,33
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,25G-5,25G-5,25G	115,25 G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	100,78G- <b>100,78G/</b>	100,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	106,01G- <b>106,01G/</b>	106,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		116,657G-6,562G	116,163 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,824G-2,824G	102,85 G	0,18	0,18
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122G-2G-2G	122 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,98G-0,98G	110,98 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,5G-2G	101,25 G	5,87	5,84
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		125,355G-5,375G	125,425 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,58G-6,571G	106,617 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,1G-1,11G	131,155 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,211G-2,205G	102,231 G		
Euro	1.000	<b>16.03.15</b>	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		95,97G-6G-5,65G	96,35 G	13,97	13,97
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,305G-7,305G	117,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		108,68G-8,67G	108,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,17G-1,19G	121,235 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,69G-4,682G	104,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		127,41G-7,4G	127,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,42G-6,6G	126,475 G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,555G-8,575G	118,615 G	1,11	1,11
US\$	1.000	<b>03.03.15</b>	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		101,65G-1,65G-1,8G	101,7 G	0,87	0,86
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		120,62G-0,62G-0,62G	120,62 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,05G-2,05G-2,05G	102,08 G	0,8	0,8
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,83G	105,95 G	5,5	5,51
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		109,55G-9,53G-9,53G	109,53 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		109,266G-9,256G	109,331 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,001G-0,982G	101,05 G	1,9	1,89	
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,9G-7,885G	107,925 G	0,4	0,4	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			119,05G-9,09G	119,095 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 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)		102,041G-2,039G	102,084 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			106,944G-6,949G	106,989 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			122,38G-2,38G	122,41 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,14G-9,475G	109,175 G	1,48	1,48	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			102,31G-2,66G	102,15 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,76G-1,795G	111,8 G	0,8	0,8	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,62G	100,63 G	1,65	1,65	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			102,15G	102,2 G	1,64	1,64	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,26G	102,32 G	1,62	1,62	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			101,19G	101,19 G	1,51	1,5	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,63G	101,67 G	1,58	1,57	
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			101,65G	101,7 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,02G-5,145G	105,02 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			108,4G-8,35G	108,4 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		117,07G-7,04G	117,13 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			108,362G-8,36G	108,417 G	0,28	0,27	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			100,75G-0,75G	100,777 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			103,875G-3,88G	103,88 G	0,32	0,32	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,49G	102,52 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			100,364G-0,363G	100,38 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			111,455G-1,49G	111,49 G	0,48	0,48	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,18G	100,18 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			106,725G-6,865G	106,815 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			101,345G-1,341G	101,353 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			106,875G-6,925G	106,91 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 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)		107,54G-7,61G	107,49 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649				101,855G-1,88G	101,85 G	0,35	0,35
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519				101,666G-1,671G	101,695 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			109,67G-9,68G	109,685 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			101,09G-1,09G	101,1 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			110,47G-0,61G	110,46 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,8G-0,81G	110,83 G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2014	Einheitspreis 05.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,9G-1,9G 107,39G-7,395G	111,9 G 107,39 G	1,85 2,52	1,84 2,52
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,46G	104,49 G	0,07	0,07
Euro Euro	50.000 50.000	<b>20.11.14</b> 01.09.15	20.11. 01.09.	A0XFGH A1CR96	DE000A0XFGH1 DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574 R 610	100,081G- <b>/100,081G/</b> 101,98G-1,98G	100,105 G 102 G	0,08 0,05	0,08 0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,845G-4,855G	104,86 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,19G-1,225G	111,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,9G-6G	105,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,25G-4,2G	104,2 G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,729G-5,718G	105,779 G	0,32	0,32



Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Otto GmbH & Co. KG - Einbeziehung -	Schaeffler AG - Einbeziehung -
07.11.2014	12.11.2014	A1APV4 XS0465876349	Allied Irish Banks PLC 5,625% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	Mit Wirkung vom 04. November 2014	Mit Wirkung vom 05. November 2014
12.11.2014	17.11.2014	393373 DE0003933735 TUAG11 DE000TUAG117	Deutsche Bank AG 3,1% Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 TUI AG 5,5% Wandelanl.v.2009(2014)	werden	werden
14.11.2014	19.11.2014 28.11.2014	NLB6E6 DE000NLB6E69 NLB2G3 DE000NLB2G38	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,45% FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14) Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Aktienanleihe v.13(14) DAI	05.FMAN zinsv. FLR-MTN von 2014/2021 XS1123401579 / A12 UD2	15.MN 3,25% EO-Notes von 2014/2019 XS1067864881 / A1Z H6U
Hannover, den 06. November 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 03. November 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	15.MN 2,75% EO-Notes von 2014/2019 XS1067862919 / A1Z H6Q  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 04. November 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
				- Aussetzung - TUI AG WKN TUA G11 / ISIN DE000TUAG117	
Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Wandelschuldverschreibung der  TUI AG WKN TUA G11 ISIN DE000TUAG117  versteht sich der Handel ab 5.11.2014 äex Wandelrecht . Hannover, den 05. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover					Mit Wirkung vom 06. November 2014
					Apple - Einbeziehung -
					werden
					10.11. gzej. 1% EO-Notes von 2014/2022 XS1135334800 / A1Z R66
					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,  10.11. gzej. 1,625% EO-Notes von 2014/2026 XS1135337498 / A1Z R67
					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 05. November 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Staat Irland</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Diverse Emittenten</b> - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 06. November 2014 werden</p> <p>2,4% EO-Treasury Bonds von 2014/2030 15.05. gzz. IE00BJ38CR43 / A1Z R7B</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 05. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>US Doller 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Republik Türkei 7,25% DL-Notes 2004(15) 15.MS US900123AV22 / A0D DXD</p> <p>kleinste handelbare Einheit US Doller 2.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Republik Polen 5% DL-Notes 2005(15) 19.AO US731011AP73 / A0G G8R</p> <p>kleinste handelbare Einheit US Doller 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 05. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Diverse Emittenten</b> - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 07. November 2014 werden</p> <p>Republik Polen 5% DL-Notes 2011(22) 23.MS US857524AB80 / A1G WVJ</p> <p>kleinste handelbare Einheit US Doller 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Republik Rumänien 5,25% EO-Notes 2011(16) 17.06. gzz. XS0638742485 / A1G SNY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Republik Kroatien 6,5% EO-Notes 2009(15) 05.01. gzz. XS0431967230 / A1A HLK</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 50.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Republik Polen 3,875% DL-Notes 2010(15) 16.JJ US731011AS13 / A1A Y4B</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Staat Ungarn 4,75% DL-Notes 2005(15) 03.FA US445545AC05 / A0D X1M</p> <p>kleinste handelbare Einheit</p>	<p>Mit Wirkung vom 07. November 2014 werden</p> <p>1.883.000 Euro 1,25% IHS.S 4-Phas.Bd. von 2014/2026 28.10. gzz. Serie 1819 DE000NLB8EJ3 / NLB 8EJ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 05. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	